

ADMINISTRACION MUNICIPAL
2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



MVP/TESO/OFICIO No. 26
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA TRIMESTRAL
ENERO A MARZO 2021

Villa de la Paz, S.L.P., A 23 DE ABRIL 2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE:

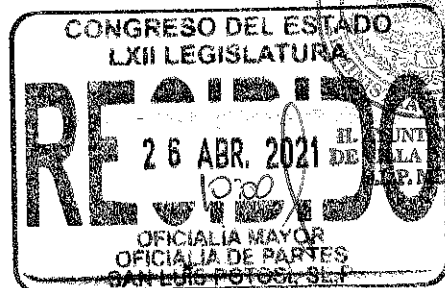
Por medio del presente envío un cordial saludo, asimismo me permito hacer entrega de los Estados Financieros correspondientes al **primer trimestre** que son **ENERO, FEBRERO Y MARZO del 2021.** De este Municipio de Villa de la Paz, el cual consta de lo siguiente:

- 1 folder que contiene la información trimestral enero a marzo 2021
- 1 disco CD que contiene el Respaldo Contable de la cuenta trimestral enero a marzo 2021.

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

ATENTAMENTE

LIC. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL





ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE

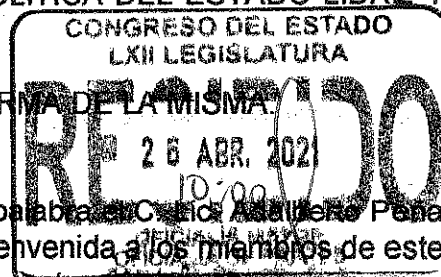


ACTA No. 59 TRIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA

En el Municipio de Villa de La Paz del Estado de San Luis Potosí, siendo las 14:00 horas del día jueves 15 de abril del 2021, 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 **C. Lic. Adalberto Peña López**, en su carácter de **Presidente Municipal Interino**, 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 2021.
6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 80 EN SU FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ.
7. ASUNTOS GENERALES.
8. LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y FIRMA DE LA MISMA.
9. CIERRE DE LA SESIÓN.



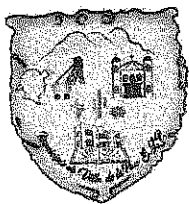
PUNTO NÚMERO UNO: BIENVENIDA. Toma la palabra el **C. Lic. Adalberto Peña López**, Presidente Municipal Interino y les da la Bienvenida a los miembros de este H. Cabildo y desea que todos los acuerdos que se tomen sean los mejores en beneficio del Municipio.

PUNTO NÚMERO DOS: PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE CUÓRUM. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Ing. Bricio Crescenciano Camarillo Martínez y procede a pasar lista de asistencia: Lic. Adalberto Peña López, Presidente Municipal Interino (presente); C. Juan Francisco Rodríguez Rodríguez, Síndico Municipal (presente). Los Regidores: C. Yuri Silva (presente), C. Ana Rosalba Escamilla (presente), C. Ileana Sharay Silva Amaya (presente), C. Gustavo Adolfo Contreras García (presente), Lic. Nydia Coyoixauhqui del Valle Borjas (ausente) y C. Francisco Flores Peña (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.

PUNTO NÚMERO TRES: INSTALACIÓN LEGAL DE LA REUNIÓN. Toma la palabra el **C. Lic. Adalberto Peña López**, Presidente Municipal Interino y declara:

GUSTAVO A. CONTRERAS G.

Francisco Flores



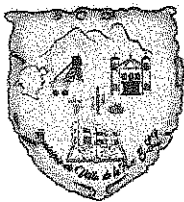
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



instalada formalmente la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria siendo las 14:18 del día jueves 15 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. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Ing. Brício Crescenciano Camarillo Martínez, quien menciona que lo que ha llegado es correspondencia del INE, donde hace la petición del Auditorio Municipal para cambiar de cede la casilla que se ubicaba en la Biblioteca Municipal, posterior nos hacen llegar oficio donde nos notifican que esta casilla se ubicara en el Fomento Cultural. Otra petición del INE es la solicitud de una rampa en uno de los locales del Mercado Municipal por que ahí se instalara una casilla. Correspondencia de la Sexagésima Segunda Legislatura Exhorto para que se tengan cuidado con los residuos derivados de la contingencia sanitaria por COVID-19. De igual forma de la Sexagésima Segunda Legislatura exhorto para que no se retengan vehículos, solo cobrar multas. Sin más comentarios. Se pasa al siguiente punto.

PUNTO NÚMERO CINCO: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE ENERO - MARZO 2021. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Ing. Brício Crescenciano Camarillo Martínez, y cede la misma al L.A.E. José Severiano Castillo Cisneros, Tesorero Municipal, quien hace entrega de copia de los Estados Financieros correspondientes al Primer Trimestre del año 2021 (ingresos y egresos). Procede a explicar este punto. En uso de la voz comenta que como siempre en las primeras columnas se hace un comparativo, un analítico entre el año 2020 y 2021, para que verifiquen las diferencias como por ejemplo lo de predial, en materia de inhumación, pago del Grupo Modelo, etc., comenta que el total de los **Recursos Fiscales es por la cantidad de \$365,601.60.** comenta que los Recursos Federales son los que deposita el Gobierno del Estado y es favorable porque en esta ocasión hubo un incremento. Comenta que le total de los **Recursos Federales es por la cantidad de \$2,478,954.49.** Comenta que lamentablemente dependemos mucho del Gobierno del Estado, de las recaudaciones. Comenta que se quiere tocar el rubro del Mercado Municipal, se quiere acercar a ellos, para que haya un ingreso y que sea beneficio para ambos el Ayuntamiento y el Mercado. Toma la palabra el Presidente Municipal Interino y comenta que se había acordado de hacerles una visita y hablar con la gente y darle otra imagen al Mercado. En uso de la voz el Tesorero Municipal comenta que anteriormente no se cobraba el uso del relleno sanitario y ahora si se está cobrando. Siendo todo lo referente a los ingresos. En uso de la voz el Regidor C. Francisco Flores Peña, le pregunta al Tesorero Municipal que hay del adeudo a la Funeraria "Los Ángeles". Le comenta el Tesorero Municipal que esta viniendo bastante gente a pedir el apoyo para servicios funerarios y se les explica hasta donde se les puede apoyar, y les comenta



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



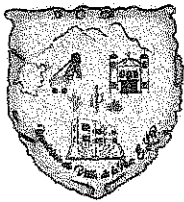
Villa de la Paz
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE

que la cantidad que se debe que son aproximadamente \$180,000.00 cantidad que se tiene que cubrir antes de que termine la administración. Toma la palabra el Regidor C. Gustavo Adolfo Contreras García y menciona que se debe controlar más el apoyo que se da por servicios funerarios. Toma la palabra el Presidente Municipal Interino y comenta que hace días falleció el Sr. David Ramírez y a él si se le debe apoyar al 100% porque el fue trabajador del Ayuntamiento, siendo una persona muy trabajadora. En uso de la palabra el Síndico Municipal le pregunta al Tesorero Municipal si no ha abonado algo a este adeudo. El Tesorero Municipal le comenta si ha hecho abonos, pero, así como hacia abonos, se presentaban mas apoyos y aumentaba y comenta que se tiene que tomar ya una acción para liquidar este adeudo. Toma la palabra el Regidor C. Francisco Flores Peña y comenta que se debe hablar con la gente acerca de estos apoyos y que no serán al 100%. Toma la palabra el Presidente Municipal Interino y comenta que esto pase por Cabildo y sea este el que defina a quien se le apoyara. Sin más comentarios, el Tesorero Municipal menciona que el **total de los Ingresos del primer trimestre son por la cantidad de: \$ 2,844,556.09**. Continuando con la palabra el Tesorero Municipal procede a explicar cada uno de los puntos de los egresos. Comenta que se han comprado algunas impresoras y equipos de computo porque algunos ya cumplieron su vida útil. Y les menciona que aquí viene todo lo que se compra en cuanto a papelería, el pago de energía, el pago de telefonía, pago de arrendamientos el pago de los pozos de Limones y La Boca, materiales para la limpieza, gastos por concepto de viáticos, gastos de orden social y cultural, pago de combustible, ayudas sociales que es lo que se le da al DIF, pensiones, etc. Sin más comentarios, el Tesorero Municipal comenta que el **Total, de Egresos del primer trimestre fueron por la cantidad de: \$ 2,821,780.60**. Aún en uso de la voz el Tesorero Municipal les comenta que también hubo gastos por el apoyo que se dio en la aplicación de la vacuna (COVID-19) para Adultos Mayores. En uso de la palabra la Regidora C. Yuri Silva le pregunta al Tesorero Municipal sobre los pagos pendientes de los Regidores, si ella sabe que cuando llega el ingreso ahí viene incluido el pago de los Regidores. EL Tesorero Municipal le comenta que tomara acción con el Presidente Municipal. Toma la palabra el Regidor C. Francisco Flores Peña y comenta que se debe hacer un acuerdo para su pago. Toma la palabra el Presidente Municipal Interino y les menciona que quede claro que si se esta buscando la forma de sacar el pago pendiente de los Regidores. Sin más comentarios. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Ing. Bricio Crescenciano Camarillo 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 de los Estados Financieros Correspondientes al Primer Trimestre Enero - Marzo 2021.**

[Firma]

GUSTAVO A. CONTRERAS G.

Francisco Flores



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



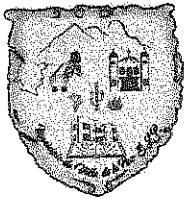
PUNTO NÚMERO SEIS: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 80 EN SU FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Ing. Bricio Crescenciano Camarillo Martínez, para dar apertura a este punto. El suscrito C. Ing. Bricio Crescenciano Camarillo Martínez, Secretario del Ayuntamiento de: Villa de La Paz, San Luis Potosí-----

C E R T I F I C A

Que en el libro de actas del Honorable Cabildo a fojas 464 se encuentra asentada el acta del tenor literal siguiente: "AL MARGEN ACTA No. 59. AL CENTRO. En el municipio de Villa de La Paz del Estado de San Luis Potosí, siendo las 14:18 horas del día jueves 15 de abril del presente año, día y hora a la que fueron oportunamente convocados los integrantes del Ayuntamiento de Villa de La Paz, S.L.P., se constituyeron en el Salón de Cabildo, los ciudadanos, Presidente Municipal Interino, C. Lic. Adalberto Peña López y los Regidores: CC. Yuri Silva, Ana Rosalba Escamilla, Ileana Sharay Silva Amaya, Gustavo Adolfo Contreras García, Nydia Coyolxauhqui del Valle Borjas y Francisco Flores Peña, así como el Síndico Municipal: C. Juan Francisco Rodríguez Rodríguez, Instalada la sesión, el Secretario del Ayuntamiento pasó lista de asistencia e informó al Presidente Municipal que existe cuórum. Acto seguido el Presidente Municipal comunica se recibió expediente con **Minuta Proyecto de Decreto. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.** La Suprema Corte de Justicia de la Nación define a la antinomia jurídica como "la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea". Por lo que para dotar de certeza jurídica a la disposición contenida en el artículo 80 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a efecto de armonizarla con lo previsto en el arábigo 67 del citado Ordenamiento, para que el titular del Poder Ejecutivo del Estado cuente con diez días hábiles para hacer llegar las observaciones, en su caso, al Congreso del Estado, tratándose de un decreto, ley o acuerdo. **ÚNICO.** Se **REFORMA** al artículo 80 en su fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar como sigue **ARTÍCULO 80. ... I. ... II.** Promulgar y publicar en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis", las leyes, decretos, y acuerdos que expida el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. El Gobernador del Estado podrá ejercer su facultad de veto ante el Poder Legislativo del Estado dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en el que haya recibido la ley, decreto o acuerdo. Pasado el término señalado, si el Ejecutivo no tuviere observaciones que hacer, o transcurrido el plazo sin haberlas hecho, lo publicará dentro de los treinta días naturales siguientes. En caso de que el Gobernador del Estado no cumpliera con esta obligación, la ley, decreto, o acuerdo, se tendrá por sancionado y, el Congreso del Estado deberá ordenar su publicación; **III a XXX. ... TRANSITORIOS. PRIMERO.** Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis", previo procedimiento al que aluden los párrafos, primero, y segundo, del artículo 138 de la Constitución Local. **SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer. **D A D O** en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, en Sesión Ordinaria por videoconferencia, el once de marzo del dos mil veintiuno. **Honorable Congreso del Estado. Por la Directiva.** Presidenta: Diputada Vianey Montes

Gustavo A. Contreras G.

Francisco Flores



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



Colunga. Segundo Prosecretario: Diputado Rolando Hervert Lara. Segunda Secretaria: Diputada Rosa Zúñiga Luna. Al concluir su lectura se puso a consideración y se formularon los siguientes razonamientos: Sin Razonamientos. Al no haber más intervenciones, se sometió a votación la Minuta Proyecto de Decreto de referencia, y resultaron 7 votos a favor; 0 abstenciones; y 0 votos en contra; declarándose aprobada por unanimidad en todos sus términos y para los efectos de la parte relativa de los párrafos, primero, y segundo, del artículo 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Atendidos todos los asuntos del orden del día, se dio por terminada la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo a las 00:00 horas del día jueves 15 de abril de 2021, y firman de conformidad los que en ella intervinieron. **DAMOS FE.** _____

(NOMBRE; CARGO; Y RÚBRICAS)

Lic. Adalberto Peña López, Presidente Municipal Interino. _____

C. Juan Francisco Rodríguez Rodríguez, Síndico Municipal. _____

C. Yuri Silva, Regidora. _____

C. Ana Rosalba Escamilla, Regidora. _____

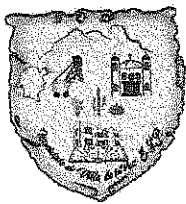
C. Ileana Sharay Silva Amaya, Regidora. _____

C. Gustavo Adolfo Contreras García, Regidor. _____

Lic. Nydia Coyolxauhqui del Valle Borjas, Regidor. _____

C. Francisco Flores Peña, Regidor. _____

Estos documentos son reproducción fiel y exacta de sus originales que tuve a la vista, cotejé y concuerdan; corresponden al expediente de la sesión de cabildo celebrada el jueves 15 de abril del dos mil veintiuno; por lo que firmo y sello esta certificación en la sede de este Ayuntamiento, el mismo día de la fecha, que expido para ser enviada al Honorable Congreso del Estado, para los efectos del artículo 138 de la Constitución Política Local. **DOY FE.** _____



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



Villa de la Paz
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Ing. Bricio Crescenciano Camarillo Martínez

PUNTO NÚMERO SIETE: ASUNTOS GENERALES. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Ing. Bricio Crescenciano Camarillo, comenta que ya están vacunados contra el COVID – 19 todos los adultos mayores de 60 años y más. Toma la palabra el Presidente Municipal Interino y comenta que se debe enviar un oficio a los Servidores de la Nación donde se les comuniquen que para los próximos apoyos para la vacuna COVID-19 deberá ser bipartita. Ya que se les apoyo con todo (espacio, mobiliario, agua, gel antibacterial, termómetros, cubrebocas, traslados, etc.) y ellos no se coordinan de forma correcta con el Ayuntamiento. Toma la palabra la Regidora y comenta que sería bueno que de perdido a los Servidores de la Nación se les pidiera la limpieza del Auditorio Municipal que es el espacio que ocuparon para la aplicación de las vacunas y ocupan para el pago del Programa 68 y más. Toma la palabra el Secretario General y comenta que en la segunda aplicación de la vacuna (COVID-19) faltaron tres vacunas y el Delegado aún no le resuelve nada. Toma la palabra la Regidora C. Yuri Silva y les comenta que tiene una propuesta, que se le autorice un vale de gasolina ya que se tiene que trasladar todos los días a Cabecera Municipal por motivo de las actividades (conferencias, entregando invitaciones, grabación de videos, etc.) que se están llevando a cabo por el Aniversario de los 100 años del Municipio. Estando todos de acuerdo en que se le brinde el apoyo a la Regidora. Sin más comentarios.

Yleana Shoray Silva

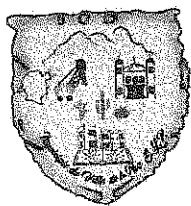
GUSTAVO A. CONTRERAS CO.

PUNTO NÚMERO OCHO: LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y FIRMA DE LA MISMA. Toma la palabra el Secretario General del H. Ayuntamiento Ing. Bricio Crescenciano Camarillo Martínez y procede a dar lectura, la cual es aprobada por los integrantes presentes del Cabildo.

PUNTO NÚMERO NUEVE: CIERRE DE LA SESIÓN. Una vez agotados los puntos del Orden del Día el C. Lic. Adalberto Peña López, Presidente Municipal Interino da por clausurada la presente Trigésima Quinta Sesión Ordinaria siendo las 15:51 horas del día jueves 15 de abril del 2021.

C. ADALBERTO PEÑA LÓPEZ, (PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO)

C. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, (SÍNDICO MUNICIPAL)



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2018-2021
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



C. YURI SILVA, (REGIDORA)

Yuri Silva

C. ANA ROSALBA ESCAMILLA, (REGIDORA) *Ana Rosalba Escamilla*

C. ILEANA SHARAY SILVA AMAYA, (REGIDORA) *Ileana Sharay Silva A.*

C. GUSTAVO ADOLFO CONTRERAS GARCÍA, (REGIDOR) *GUSTAVO A. CONTRERAS G.*

C. NYDIA COYOLXAUHQUI DEL VALLE BORJAS, (REGIDORA)

C. FRANCISCO FLORES PEÑA, (REGIDOR)

Francisco Flores

C. BRICIO CRESCENCIANO CAMARILLO MARTÍNEZ, (SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO)

Bricio Camarillo Martínez



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ALTA EN GOBIERNO P. VILLALBA GARCÍA

INFORMACION CONTABLE



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ

1.-ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

CONCEPTO	Año	2020	2021	2022
CONCEPTO	Año	2020	2021	2022

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
26 ABR. 2021
CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS
COORDINACION DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICINA DE PARTES

Villa de la Paz



**EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**

IC MARTHA MARIA PUENTE FAZ

GENYHALOR

FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

SINDICO INTERINO

LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. ADALBERTO PENA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

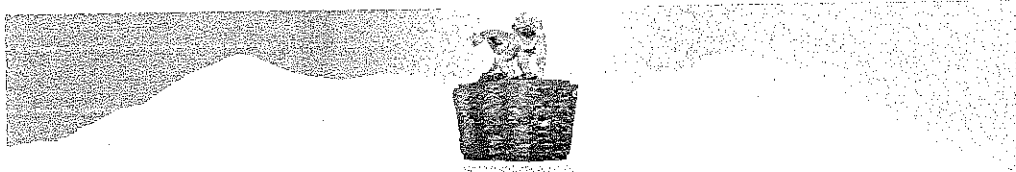
AF. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS

TESORO

NY DIA COVOI XAI HQI I DEI VAI E BORJAS

REGIDOR DE HACIENDA

EL CENTRO HISTÓRICO
DE VALLE DEL CAJÓN



Villa de la Paz

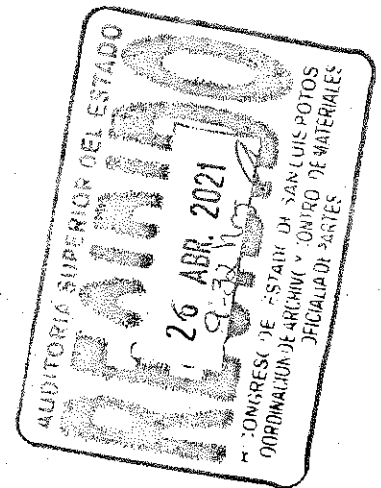
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CON EL COMPROMISO SOCIAL E INCLUSIVE

2.-ESTADO ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	365,802	551,914
Impuestos	204,422	393,486
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derachos	143,813	155,071
Productos	0	0
Aprovechamientos	17,367	3,356
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,481,583	4,595,775
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,481,583	4,595,775
Otros Ingresos y Beneficios	457	-2
Ingresos Financieros	457	-2
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,947,643	5,147,687
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,242,943	2,985,668
Servicios Personales	1,529,136	1,548,526
Materiales y Suministros	354,386	409,576
Servicios Generales	359,421	1,027,466
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	578,898	457,391
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	60,000	0
Ayudas Sociales	490,087	429,964
Pensiones y Jubilaciones	28,808	27,427
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,821,839	3,442,968
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,025,804	1,704,729



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

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

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

LIC. CONCERTO PENALOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LAE JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

LIC. NYDIA COYOLXAUHQI DEL VALLE-BORJES
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MARTHA MARIA PUENTE
CONTRALORA

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021


POD. 124 GOBERNADOR PÉREZ 16 - CALLE VERDE

3.-ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA


MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado en el Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0			0
Aportaciones	0			0
Donaciones de Capital	0			0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0			0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0	0		0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0
Revalúos		0		0
Reservas		0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020			0	0
Resultado por Posición Monetaria			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	0	0	0
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0			0
Aportaciones	0			0
Donaciones de Capital	0			0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0			0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	97,679,668	16,710,335		114,390,004
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,025,804		2,025,804
Resultados de Ejercicios Anteriores	97,679,668	0		97,679,668
Revalúos	0	0		0
Reservas	0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		14,884,531		14,884,531
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021			0	0
Resultado por Posición Monetaria			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	0	16,710,335	0	16,710,335

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



Villa de la Paz
PMI UN AGUERO AL PAZ E INTERIOR



ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

CONTRALOR
LIC. MARTHA MARIA BUENTE FAZ

REGIDOR DE HACIENDA
LIC. NYDIA COYOLXAUHQUI DEL VALLE BORJA

TESORERO
LIC. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS

REGIDOR DE HACIENDA
LIC. NYDIA COYOLXAUHQUI DEL VALLE BORJA

REGIDOR DE HACIENDA
LIC. NYDIA COYOLXAUHQUI DEL VALLE BORJA

REGIDOR DE HACIENDA
LIC. NYDIA COYOLXAUHQUI DEL VALLE BORJA



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PLAN DE GOBIERNO PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

4.-ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	116,957,427
Activo Circulante	0	2,406,831
Efectivo y Equivalentes	0	1,806,968
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	599,864
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	114,550,596
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	113,255,761
Bienes Muebles	0	640,246
Activos Intangibles	0	65,712
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	588,876
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	2,567,381	0
Pasivo Circulante	2,567,381	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,071,667	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	358,258	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	137,456	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	114,390,004	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	114,390,004	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,025,804	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	97,679,668	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,684,531	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. ADRIÁN PÉREZ PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LAE. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

LIC. NYDIA COYOLXAUHQUI DEL VALLE BORGAS
REGIDOR DE HACIENDA

C. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALORA

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO



EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
P.D. 2021



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

5.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,847,643	31,319,634
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	204,422	633,395
Contribuciones de mejoras	0	0
Derachos	0	0
Productos	143,813	325,055
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,367	22,972
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	457	4,590
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,481,583	30,024,896
Otros Orígenes de Operación	0	0
	0	308,727
Aplicación		
Servicios Personales	3,040,733	15,571,156
Materiales y Suministros	1,529,136	7,139,795
Servicios Generales	354,386	1,562,233
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	359,421	4,204,771
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	60,000	0
Pensiones y Jubilaciones	490,087	2,539,913
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	28,808	119,444
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	5,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
	218,894	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,806,910	15,748,478
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,834,002
Bienes Muebles	0	15,834,002
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-15,834,002
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,806,910	-85,524
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-42	416,028
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,806,867	329,504

II. ATESTACIÓN
DE VILLA DE LA PAZ
GOBIERNO MUNICIPAL

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

LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LAE. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

LIC. NYDIA COYOLXAUHQUI DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MARTHA MARIA PUENTE PEZ
CONTRALOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO



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



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CON UN GOBIERNO PLURAL Y PARTICIPATIVO

6.-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	-42	10,842,612	8,435,781	2,406,769	2,406,831
Efectivo y Equivalentes	-42				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,163,491	3,356,523	1,806,925	1,806,968
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,679,121	5,079,257	599,864	599,864
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	114,550,596	0	114,550,596	114,550,596
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	113,255,761	0	113,255,761	113,255,761
Bienes Muebles	0	640,246	0	640,246	640,246
Activos Intangibles	0	65,712	0	65,712	65,712
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	588,876	0	588,876	588,876
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	-42	125,393,208	8,435,781	116,957,385	116,957,427

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

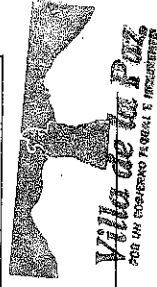
LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

LIC. NYDIA COYOLXAUHQUI DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO



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



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, ESTADO DE GUERRERO

7.-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera


Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir


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


Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro				Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2020	2019	2018	2017, 2016, 2015	Facibilidad de cobro
1123-02-006	FORTA LE DEBE A TESORERIA POR PGO	\$234,358.60						
1123-05-01	ALUMBRADO PUBLICO	\$94.61						
1123-05-02	JOSÉ ARMANDO TORRES MARTINEZ	\$6,037.93			9,245.00			
1123-05-04	JOSÉ SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	\$4,000.00						
1126-01-11	JUAN JAVIER GARAY SILVA	\$3,050.00						
1126-01-12	ERIKA PATRICIA PUENTE PAZ	\$3,100.00			1,950.00			
1126-02-03	FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ	\$2,500.00			3,100.00			
1126-02-07	FRANCO LOPEZ JASO	\$2,700.00						
1126-02-09	LIZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA	\$2,700.00						
1126-02-17	MARTHA ESTRADA ZAPATA	\$3,000.00						
1126-02-18	CHRISTIAN EMILIO SALINAS IBARRA	\$1,200.00						
1126-02-19	JOSÉ ALBERTO TORRES GARAY	\$800.00						
1126-02-20	VICTOR ROLANDO DOMÍNGUEZ MORALES	\$1,000.00			1,000.00			
1126-02-22	BERENICE CORAL NORIEGA GALVÁN	\$2,000.00			2,000.00			
1126-02-23	SILVIA MIREYA TOVAR SANTILLAN	\$500.00						
1126-02-24	EDGAR OSVALDO CRUZ ALVARADO	\$500.00						
1126-02-25	JUAN PABLO GONZÁLEZ LOPEZ	\$850.00			4850.00			
1126-02-32	JOSÉ ANTONIO GARCÍA	\$150.00						
1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$21,345.53						
1129-01-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$55,763.44						
1129-01-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$36,808.13						
1129-01-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$62,096.83						
1129-01-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$20,845.32						
1129-01-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$75,268.24						
1129-01-007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$14,656.13						
Total		599,863.75	254,714.73	86,990.77	36,994.32	62,096.83	159,067.10	


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






 LIC. ADALBERTO PEÑA LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO






 LIC. MARTHA MARIANA HUERTA
 CONTRALOR






 C. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 SINDICO INTERINO





 JOSÉ SERGIO CASTILLO CISNEROS
 TESORERO MUNICIPAL




 LIC. VÍCTOR CORDOVA QUIROZ
 TENDOR DE NACIENDA



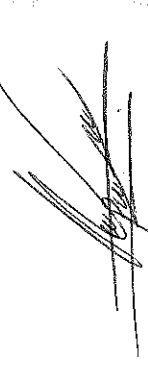

 H. AYUNTAMIENTO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO

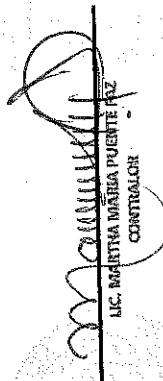
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras

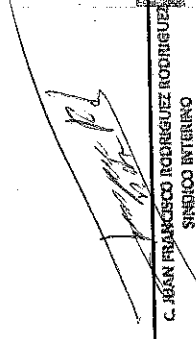
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

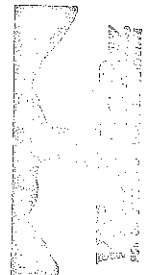
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos											
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso					
	EL PRESENTE FORMATO NO										
	FUE UTILIZADO A RAZON QUE										
	LA INFORMACION REQUERIDA										
	NO ES APLICABLE A ESTA										
	ENTIDAD										
	Total:	0.00									

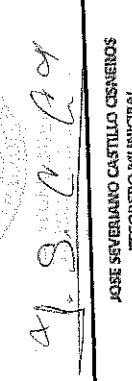
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. ADALBERTO PEÑA LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


LIC. MARTHA MARÍA PUENTE PAZ
CONTADOR


C. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
SINDECO INTERINO


JOSÉ SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL


LIC. NIDIA CORTÉS ALARCÓN
DIRECTOR DE HACIENDA



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

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


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)

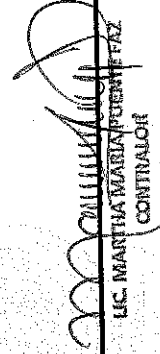
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.


Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente publico
	EL PRESENTE FORMATO NO			
	FUE UTILIZADO A RAZON QUE			
	LA INFORMACION REQUERIDA			
	NO ES APLICABLE A ESTA			
	ENTIDAD			
	Total	0.00		


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

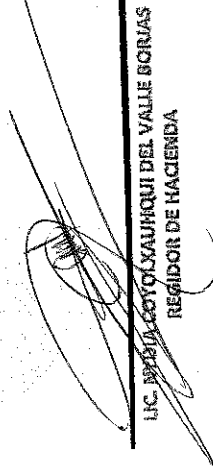

LIC. ADALBERTO PERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ
CONTRALOR


C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO
VILLA DE LA PAZ
POR UN GOBIERNO JUSTO Y RESPONSABLE




JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MARIA COTOY XAUHOQUI DEL VALLE SORIAS
REGIDOR DE HACIENDA

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desclose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1233-01-001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES EJERCICIO 2012	0			En proceso de Depreciación
1235-1-6111	Edificación habitacional	0			En proceso de Depreciación
1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0			En proceso de Depreciación
1235-3-6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0			En proceso de Depreciación
1235-4-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0			En proceso de Depreciación
1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0			En proceso de Depreciación
1236-3-6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0			En proceso de Depreciación
1241-1-0001	EJERCICIO 2008	0			En proceso de Depreciación
1241-1-0002	MOB Y EQUIPO	0			En proceso de Depreciación
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0			En proceso de Depreciación
1241-3-0001	EQUIPO DE COMPUTO 2012	0			En proceso de Depreciación
1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0			En proceso de Depreciación
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0			En proceso de Depreciación
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0			En proceso de Depreciación
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0			En proceso de Depreciación
1244-1-5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0			En proceso de Depreciación
1244-2-5421	Carrocerías y remolques	0			En proceso de Depreciación
1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	0			En proceso de Depreciación
1246-5-0001	EQUIPO DE COMUNICACION 2012	0			En proceso de Depreciación
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0			En proceso de Depreciación

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
1251-0-5911	SOFTWARE	0.00			
1251-5911	Software	0.00			
1271-0-6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00			
1271-6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0.00			
Amortización Acumulada					
Total:		0.00	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.

Por el Ayuntamiento
Lic. Adalberto Peña López
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

LIC. MARTIN RAMIREZ
CONTADOR

JOSE SEVERIANO CASTILLO OSINEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SYDIA CHOLVAHUQUI DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE MAJORDA

Villa de la Paz
Por el Ayuntamiento Municipal e Interino




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


Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Estimaciones y Deterioros

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


Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
		EL PRESENTE FORMATO NO	
		FUE UTILIZADO A RAZON QUE	
		LA INFORMACION REQUERIDA	
		NO ES APLICABLE A ESTA	
		ENTIDAD	
(especificar otras)			

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


LIC. ADALBERTO PESA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

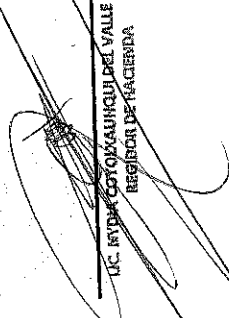

LIC. MARTINA MARIA PUENTE
CONTRALOR


C. JUAN FRANCISCO ROURIGUEZ ROURIGUEZ
SINDICO INTERINO


Villa de la Paz
GOBIERNO MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACION

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


LIC. RYTAR COTOXAUHQUI DEL VALLE BORJAS
REGISTRO DE HACIENDA

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Otros activos

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	EL PRESENTE FORMATO NO		
	FUE UTILIZADO A RAZON QUE		
	LA INFORMACION REQUERIDA		
	NO ES APLICABLE A ESTA		
	ENTIDAD		
	Total:	0.00	

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

LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ
CONTRALOR

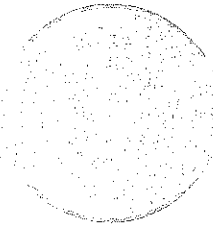
C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. INTDIA COVOLCANQUI DEL VALLE BORIAS
REGIDOR DE HACIENDA



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



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



Villa de la Paz
S.L.P.



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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2021	Antigüedad			Facilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	
1123-02-006	PORTA LE DEBE A TESORERIA POR PGO ALUMBRADO PUBLICO	\$234,358.60	X			Depuración de Cuenta Positivo
1123-05-01	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	\$9,329.61	X	X		Positivo
1123-05-02	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	\$6,037.93	X			Positivo
1123-05-04	JUAN JAVIER GARAY SILVA	\$4,000.00		X		Positivo
1126-01-11	ERIKA PATRICIA PUENTE FAZ	\$3,050.00	X	X		Positivo
1126-01-12	FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ	\$3,100.00	X	X		Positivo
1126-02-03	EFRAIN LOERA JASSO	\$2,500.00			X	Negativo
1126-02-07	LUIZ IRENE MUNIZ MAGAÑA	\$2,700.00	X			
1126-02-09	MARTHA ESTRADA ZAPATA	\$3,000.00	X			
1126-02-17	CHRISTIAN EMILIO SALINAS IBARRA	\$1,200.00			X	Negativo
1126-02-18	JORGE ALBERTO TORRES GARAY	\$800.00	X			Positivo
1126-02-19	VICTOR ROLANDO DOMINGUEZ MORALES	-\$1,000.00		X		Depuración de Cuenta Positivo
1126-02-20	BERENICE CORAL NORIEGA GALVAN	\$2,000.00	X	X		Positivo
1126-02-22	SILVIA MIREYA TOVAR SANTILLAN	\$500.00			X	Negativo
1126-02-23	EDGAR OSVALDO CRUZ ALVARADO	\$500.00				Positivo
1126-02-24	JUAN PABLO GONZALEZ LOPEZ	\$850.00	X			Positivo
1126-02-25	JOSE ANTONIO GARCIA	\$150.00	X			Positivo
1126-02-32	ILIAN MANUEL QUIROZ DE LA ROSA	-\$0.01	X			Positivo
1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$21,345.53				Depuración de Cuenta Positivo
1129-01-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$95,763.44				Depuración de Cuenta Positivo
1129-01-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$38,698.13				Depuración de Cuenta Positivo
1129-01-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$62,096.83			X	Depuración de Cuenta Positivo
1129-01-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$20,849.32		X		Depuración de Cuenta Positivo
1129-01-006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	\$75,268.24	X			Depuración de Cuenta Positivo
1129-01-007	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021	\$14,656.13	X			Depuración de Cuenta Positivo
	Total	\$599,863.75				


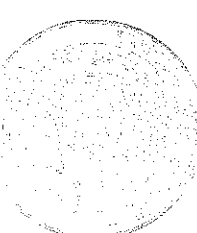
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

JOSE ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO DE LA PAZ
POR EL GOBIERNO MUNICIPAL INTERINO

LIC. HYDIA CORONA GUERRA DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE NACIENDA

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2021	Menor a 90 días	Menor a 180 días	Antigüedad Mayor o igual a 185	Mayor a 365 días	Posibilidad de pago
2111-1-1111	Dietas	707,500.00	X				
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	1,317.47		X			
2111-1-2121	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,185.14		X			
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,696.89	X				
2111-3-1331	Horas extraordinarias	10.00		X			
2112-1-00006	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	761.59	X				
2112-1-00007	Severo Fernandez Tizhan		X				
2112-1-00008	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	180,146.15		X			
2112-1-00014	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	70,886.00			X		
2112-1-00015	INMOBILIARIA DE LA ALTIPLANICIE		X				
2112-1-00030	CENTRO DE REFACCIONES AUTOMOTRICES MEDINA, S.A DE C.V.	330.00				X	
2112-1-00040	MARTELLEC, S.A. DE C.V.	1,200.00				X	
2112-1-000114	PEDRO ADRIAN MARTINEZ CASTILLO	10,546.72		X			
2112-1-000116	MARCELO DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	22,832.49		X			
2112-1-000126	SERVILAPAZ SA DE CV	2,000.00		X			
2112-1-000127	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARBAIAS	2,240.00		X			
2112-1-000128	RODOLFO CRIMALDO MELENDEZ	332.99	X	X			
2112-1-000129	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	1,050.00	X				
2112-1-000134	FRANCISCO JAVIER BARRERAS CASTILLO		X				
2112-1-000158	MARIA EULALIA BARRIOS	3,920.15		X			
2112-1-000173	IGUAN JOSE RUIZ HERNANDEZ	2,230.15		X			
2112-1-000178	SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO		X				
2112-1-000186	NELSON PEREZ RAMIREZ		X				
2112-1-000195	IMAGEN Y ESTUDIO PROFESIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV	58,000.00	X				
2112-2-000003	MARGARITO SIQUENES ALVARADO	3,862.81				X	
2113-000174	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	266,192.72					
2115-4411	Ayudas sociales a personas	217,497.54	X				
2115-4511	PENSIONES	1,256.65		X			
2117-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	922,591.31	X				
2117-0002	2% SOBRE NOMINA	167,570.00	X		X		
2117-0003	10% RETENCION DE HONORARIOS	360.89					
2117-0006	CONTRALORIA O.S AL MILLAR	14,437.53	X				
2117-0007	G.M.C 0.2 AL MILLAR	1,926.65	X	X			
2119-1-00001	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY	1,217.06	X				
2129-02-01-01	SUELDOS POR PAGAR P/R 2015	358,238.00				X	
Total		7,429,974.70					

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



Vella de la Par
 por las Conferencias y el Intersocial



EL AGUATAMIENTOS
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

Hoja 9 de 21

Notas a los Estados Financieros / Notas de Deglose
Notas al Estado de Situación Financiera

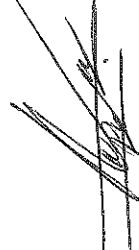
Pasivo

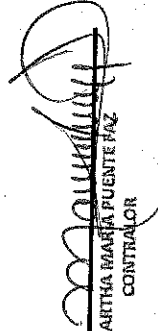
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía


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

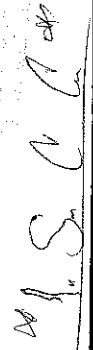
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	EL PRESENTE FORMATO NO					
	FUE UTILIZADO A RAZON QUE					
	LA INFORMACION REQUERIDA					
	NO ES APLICABLE A ESTA					
	ENTIDAD					
	Total	0.00				

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


L.C. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


L.C. MARTHA MARÍA PUENTE PAZ
CONTRALOR


C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

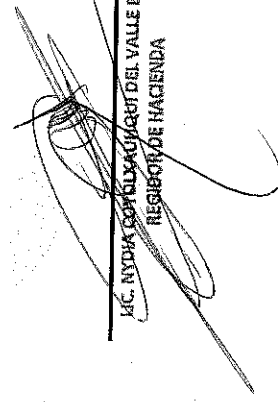

JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

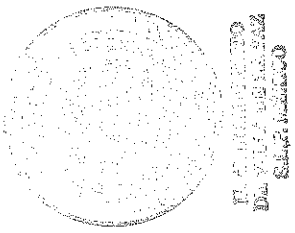


Villa de la Paz
Por un gobierno transparente y eficiente



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


M.C. NYDIA GONZALEZ DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE HACIENDA



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4112-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$164,216.10	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4112-01-04	d) Rústicos	\$1,839.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4112-01-05	e) Eldial	\$28,274.86	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4112-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	\$665.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4117-01	Recargos	\$4,099.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4117-04	Multas	\$5,328.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-02	Servicios de Asno Público	\$0.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-03-01	a) Materia de Inhumaciones	\$3,059.83	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-04-02	b) Registro de Hierro para marcar ganado	\$1,142.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-05-01	a) Licencias de Construcción	\$1,206.44	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$641.34	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	\$318.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-01	a) Celebración de Matrimonios	\$4,851.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$1,515.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	\$36,825.59	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	\$1,731.28	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	\$6,030.06	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-06	f) Otros Servicios	\$295.70	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-07	g) Certificación de Actas de Divorcio	\$141.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$322.80	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$841.18	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-15-01	a) Biliartes 82.5	\$0.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-15-02	b) Cervecerías, depósitos	\$27,279.31	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-15-04	c) Abarrotes, tiendas	\$36,657.39	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-15-05	d) Restaurante	\$1,794.87	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-16	e) Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	\$7,644.64	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-17-01	a) Avalúos Catastrales		MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-17-02	b) Certificaciones	\$6,758.23	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-17-03	c) Deslides	\$2,028.85	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$2,727.93	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4144-01	Recargos Moratorios	\$0.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4144-04	Multas	\$0.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4162-01	Multas de Policía y Tránsito	\$5,874.50	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$11,542.70	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
		\$365,602.40		

Villa de la Paz
POR UN COMERCIO JUSTO Y PROGRESIVO



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

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

LIC. MARTHA ARDIA BUENAFUENTE
CONTRALOR

41.9.1.08

JOSE SILVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROSA GUILLERMA DEL VALLE BORRAS
REGIDOR DE HACIENDA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	EL PRESENTE FORMATO NO			
	FUE UTILIZADO A RAZON QUE			
	LA INFORMACION REQUERIDA			
	NO ES APLICABLE A ESTA			
	ENTIDAD			
	Total	0.00		

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

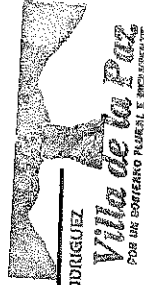
LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. MARTHA MARIA MARTINEZ
CONTRALOR

CADAM-FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. NYDIA COYOLAHUAC DEL VALLE BORJAS
RECTOR DE HACIENDA



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

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

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

Cuenta	Descripción	Número de la cuenta	Moneda	% Gasto	Explotación
5111-1131	Salarios para el personal permanente	5111-1131	Moneda	5.03%	5111-955-40
5112-1211	Indemnizaciones, Asignaciones y Salarios	5112-1211	\$3,600.00	37.94%	5112-955-40
5112-1221	SEGURO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5112-1221	\$2,48,214.42	0.89%	5112-955-40
5113-1331	Primas de vacaciones, bonificadas y gratificación de fin de año	5113-1331	\$3,422.91	0.12%	5113-955-40
5113-1341	Costos extraordinarios	5113-1341	\$5,674.62	1.94%	5113-955-40
5115-1521	Indemnizaciones	5115-1521	\$5,724.80	0.24%	5115-955-40
5115-1531	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5115-1531	\$59,132.52	0.09%	5115-955-40
5115-1541	Materiales y útiles de iluminación y reproducción	5115-1541	\$3,000.00	0.01%	5115-955-40
5115-1551	Materiales, útiles y equipos menores de reproducción	5115-1551	\$2,453.95	0.01%	5115-955-40
5115-1561	Materiales de impreza y comunicación	5115-1561	\$3,000.00	0.01%	5115-955-40
5115-1581	Materiales para el transporte y identificación de bienes y personas	5115-1581	\$1,623.38	0.01%	5115-955-40
5116-1611	Productos alimenticios para personal	5116-1611	\$15,566.32	0.04%	5116-955-40
5116-1621	Utilidades para el servicio de alimentación	5116-1621	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1631	Comensales y personal de servicio	5116-1631	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1641	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1641	\$2,714.41	0.01%	5116-955-40
5116-1651	Materiales y productos de mantenimiento	5116-1651	\$16,703.18	0.04%	5116-955-40
5116-1661	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1661	\$15,753.41	1.76%	5116-955-40
5116-1671	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1671	\$1,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1681	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1681	\$12,092.32	1.68%	5116-955-40
5116-1691	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1691	\$13,453.40	1.68%	5116-955-40
5116-1701	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1701	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1711	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1711	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1721	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1721	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1731	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1731	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1741	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1741	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1751	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1751	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1761	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1761	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1771	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1771	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1781	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1781	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1791	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1791	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1801	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1801	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1811	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1811	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1821	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1821	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1831	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1831	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1841	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1841	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1851	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1851	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1861	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1861	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1871	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1871	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1881	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1881	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1891	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1891	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1901	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1901	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1911	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1911	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1921	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1921	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1931	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1931	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1941	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1941	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1951	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1951	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1961	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1961	\$3,000.00	0.01%	5116-955-40
5116-1971	Comensales y personal de mantenimiento	5116-1971	\$3,000.00	0.01%	

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

Viva de la Paz
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



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

ONKELIN COMPANY
ZACHRY GROUP COMPANY

LIC. MARTIN RAMA DIAZ
CENTRAL

VERIANO CASTILLO CENDEJOS
TESORERO MUNICIPAL

578

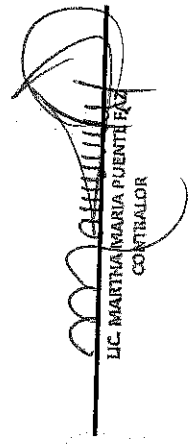
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido

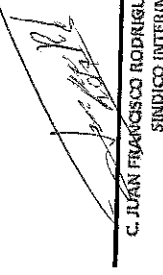
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.

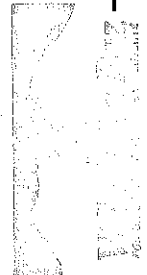
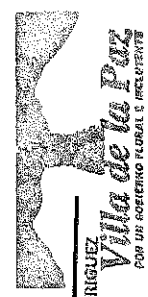
Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL PRESENTE FORMATO NO					
	FUE UTILIZADO A RAZON QUE					
	LA INFORMACION REQUERIDA					
	NO ES APLICABLE A ESTA					
	ENTIDAD					
	Total	0.00				

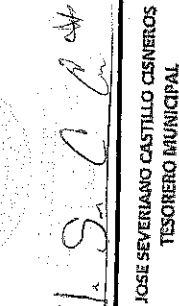
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

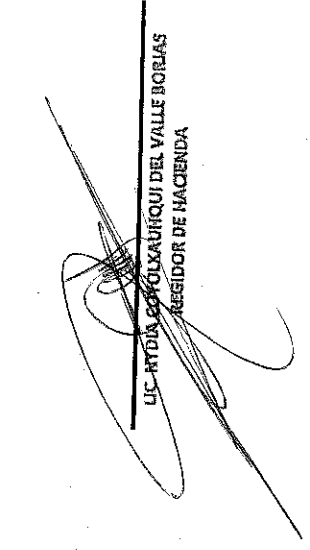

LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAJÓ
CONTADOR


C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO




JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL


LIC. HYDIN GALVEZ DEL VALLE BORLAS
RESIDOR DE HACIENDA



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

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	EL PRESENTE FORMATO NO					
	FUE UTILIZADO A RAZON QUE					
	LA INFORMACION REQUERIDA					
	NO ES APLICABLE A ESTA					
	ENTIDAD					
	Total	0.00				

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

LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ
CONTEADOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

Villa de la Paz
POR UN GOBIERNO PLURAL Y PARTICIPATIVO



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. IVETTE COTOXAHQUI DEL VALLE BORIAS
REGIDOR DE HACIENDA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Descargo
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

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

Cuentas	2021	2020
Ingresos		
1112-01-001	39,576.41	39,576.41
1112-01-002	411.66	411.66
1112-01-003	1,663.90	1,663.90
1112-01-004	30,455.47	30,455.47
1112-01-005	60.19	60.19
1112-01-006	15,115.16	15,115.16
1112-01-007	7.30	7.30
1112-01-008	737.87	737.87
1112-02-001	4,052.03	4,052.03
1112-02-002	3,315.74	3,315.74
1112-02-003	27.29	27.29
1112-02-004	84.18	84.18
1112-02-005	76.99	76.99
1112-02-006	244.25	244.25
1112-02-007	296.30	296.30
1112-02-008	5.79	5.79
1112-02-009	642.06	642.06
1112-02-010	296.67	296.67
1112-02-011	245.96	245.96
1112-02-012	2.56	2.56
1112-02-013	114.05	114.05
1112-02-014	5.29	5.29
1112-02-015	666.62	666.62
1112-02-016	185.52	185.52
1112-02-017	3,271.02	3,271.02
1112-02-018	4,739.02	4,739.02
1112-02-019	39,010.99	39,010.99
1112-02-020	13,156.93	13,156.93
1112-02-021	4,326.40	4,326.40
1112-02-022	170.97	170.97
1112-02-023	67.74	67.74
Total efectivo y equivalentes	1,803,925.43	976,504.00
Saldo inicial	1,803,925.43	976,504.00
Saldo final	1,803,925.43	976,504.00

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


 LIC. ANAHAY PINA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERNO


 LIC. MARIANA BAREA PUENTE PAZ
 CONTADOR


 C. JAIRO FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SINDACO INTERNO


 LIC. MIGUEL ANGEL VALDEZ
 REGIDOR DE HACIENDA


 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
 TENDERO MUNICIPAL


 LIC. S. O. CORTES



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
 H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO

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

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción de la adquisición	Costo total del bien mueble adquirido	Uso o destino	Importe pagado en el ejercicio
			EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO A RAZON QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD			

[illegible]

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

UC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LLIC. MARTHA MARIA PUENTE FLO
COMITRALOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

**H. APUNTA MONTES
DE VILLA DE LA PAZ
S. P. MEXICO**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

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

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,025,804.00	14,811,975.24
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	
Amortización		X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	X	X
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

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

LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR

JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

LIC. MARTHA COTOLXAUHQUI DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE HACIENDA

Villa de la Paz
POR UN GOBIERNO ALBERGADO Y PARTICIPATIVO

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
GOBIERNO MUNICIPAL

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 01 Enero al 05 de Marzo 2021
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$	4,847,643
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$	
Incremento por variación de inventarios		\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
Disminución del exceso de provisiones			
Otros ingresos y beneficios varios			
Otros ingresos contables no presupuestarios			
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$	
Productos de capital			
Aprovechamientos capital			
Ingresos derivados de financiamientos		0	
Otros ingresos presupuestarios no contables			
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$	4,847,643

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

Jose Alberto Peña Lopez
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

Martha Bruna Pacheco
CONTADOR

Jose Silveriano Castillo Cisneros
TESORERO MUNICIPAL

Villa de la Paz
POR UN GOBIERNO FORTAL Y SECURITARIO

SENCAR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN PABLO DE LOS RIOS

ADMINISTRACIÓN

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SÍNDICO INTERINO

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

LIC. MYDIA GONZALEZ DEL VALLE BORIAS
REGIDOR DE HACIENDA

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 Enero al 05 de Marzo 2021
(Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$	2,821,839
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$	
Materiales y suministros			
Mobiliario y equipo educacional y recreativo			
Equipo e instrumental médico y de laboratorio			
Vehículos y equipo de transporte			
Equipo de defensa y seguridad			
Maquinaria, otros equipos y herramientas			
Activos biológicos			
Bienes inmuebles			
Activos intangibles			
Otra pública en bienes de dominio público			
Acciones y participaciones de capital			
Compra de títulos y valores			
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos			
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales			
Amortización de la deuda pública			
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEPAS)			
Otros Egresos Presupuestarios No Contables			
3. Más gastos contables no presupuestales		\$	
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones			
Provisiones			
Disminución de inventarios			
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia			
Aumento por insuficiencia de provisiones			
Otros Gastos			
Otros Gastos Contables No Presupuestales			
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$	2,821,839

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

LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. MARTHA MARIA BUENTE
CONTADOR

JOSE SEVERIANO CASTILLO OSEROS
TESORERO MUNICIPAL

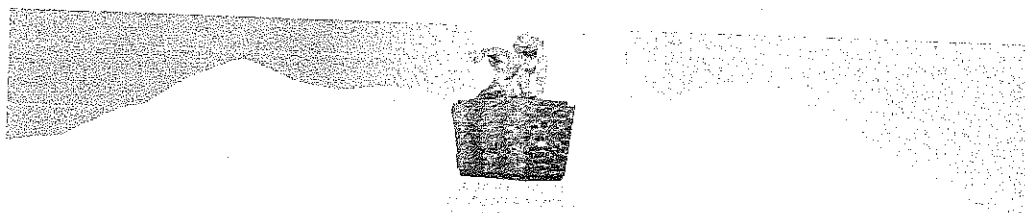
Villa de la Paz
POR UN GOBIERNO PLURAL E INTEGRAL

SE
GOBIERNO MUNICIPAL

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

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

LIC. OTOR COTOCAUQUI DEL VALLE BOLLAS
REGIDOR DE HACIENDA

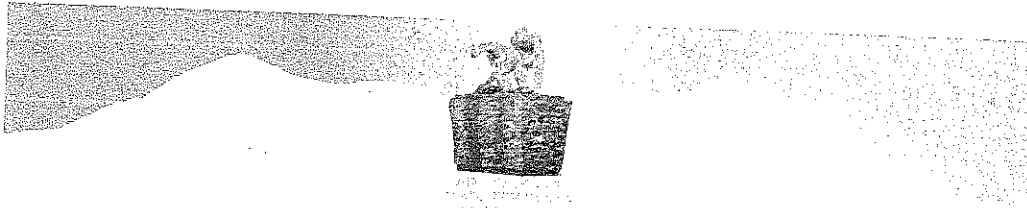


Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONSEJO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ

INFORMACION PRESUPUESTARIA



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ

**8.-ESTADO ANALITICO DE
INGRESOS, DESAGREGADO
POR RUBRO Y
TIPOCONFORME AL
CLASIFICADOR POR RUBRO
DE INGRESOS.**

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Rubros e Ingresos	Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificados (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 4)
Ingresos	622,632	0	622,632	204,422	204,422	-418,210
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	461,136	0	461,136	143,813	143,813	-317,323
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	16,021	0	16,021	17,367	17,367	1,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	457	457	457
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,946,571	0	30,946,571	4,481,583	4,481,583	-26,464,988
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	32,046,360	0	32,046,360	4,847,643	4,847,643	-27,198,717
				Ingresos excedentes*		

Rubros e Ingresos	Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificados (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 4)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	622,632	0	622,632	204,422	204,422	-418,210
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	461,136	0	461,136	143,813	143,813	-317,323
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,021	0	16,021	17,367	17,367	1,346
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,946,571	0	30,946,571	4,481,583	4,481,583	-26,464,988
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	457	457	457
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	32,046,360	0	32,046,360	4,847,643	4,847,643	-27,198,717
				Ingresos excedentes		

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.

Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera. Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LAE. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

LIC. NYDIA COYOLXAUHQI DEL VALLE BORDADO
REGIDOR DE HACIENDA

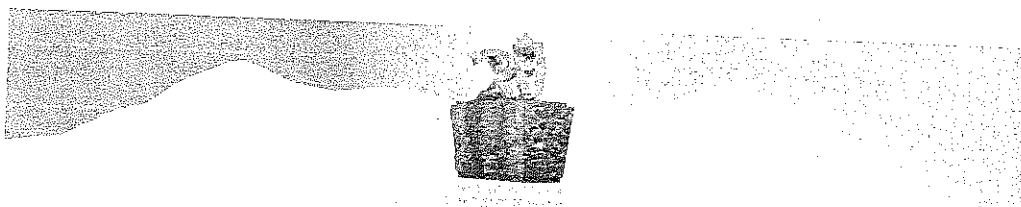
CONTRATOR

LIC. MARTHA MARIA PUENTE PAZ

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO



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



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

**9.-ESTADO ANALITICO DE
INGRESOS, POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO.**

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico de Ingresos
Del Ejercicio 2021

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificados (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
Impuestos	622,632	0	622,632	204,422	204,422	-418,210
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	461,136	0	461,136	143,813	143,813	-317,323
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	16,021	0	16,021	17,367	17,367	1,346
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	457	457	457
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,946,571	0	30,946,571	4,481,563	4,481,563	-26,464,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	32,046,360	0	32,046,360	4,847,843	4,847,843	-27,198,517
				Ingresos excedentes		

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificados (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-4)
Impuestos	622,632	0	622,632	204,422	204,422	-418,210
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	461,136	0	461,136	143,813	143,813	-317,323
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	16,021	0	16,021	17,367	17,367	1,346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,946,571	0	30,946,571	4,481,563	4,481,563	-26,464,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	457	457	457
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	32,046,360	0	32,046,360	4,847,843	4,847,843	-27,198,517
				Ingresos excedentes		

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:
Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.

Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.
Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

LIC. GABRIEL PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LAE. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

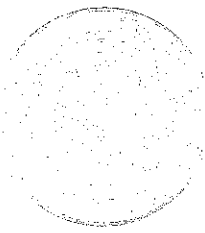
LIC. NYDIA COYOLXAUHQI DEL VALLE BORRERO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MARTHA MARIA RODRIGUEZ
CONTRALOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Villa de la Paz
POR UN GOBIERNO FISCAL Y FISCAL



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



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CON DOMINIO DE LA LEY APLICABLE

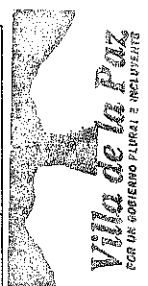
10.- A) POR OBJETO DEL GASTO

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Pagado	Subejercicio
			Modificado	3 = (1+2)		
Servicios Personales	6,784,260	0	6,784,260	6,784,260	1,529,136	8 = (5+6)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,164,039	-5,000	6,159,039	6,159,039	1,212,642	7,255,124
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,262,681	5,000	1,267,681	1,267,681	251,823	4,946,397
Seguridad Social	1,357,540	0	1,357,540	1,357,540	64,671	1,015,858
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	1,292,869
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	1,959,457	0	1,959,457	1,959,457	354,386	1,605,071
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	340,041	0	340,041	340,041	71,235	268,806
Alimentos y Utensilios	45,350	0	45,350	45,350	15,967	29,383
Materiales y Artículos de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Reparación	100,418	0	100,418	100,418	21,418	79,000
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	376,559	0	376,559	376,559	54,309	322,251
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	729,091	0	729,091	729,091	132,092	596,998
Materiales y Suministros Para Seguridad	96,465	0	96,465	96,465	33,454	63,011
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	121,434	0	121,434	121,434	25,911	124,157
Servicios Generales	150,069	0	150,069	150,069	359,421	5,024,033
Servicios Básicos	5,383,454	-20,000	5,363,454	5,363,454	239,261	2,697,981
Servicios de Arrendamiento	2,987,252	250,000	2,937,252	2,937,252	37,452	294,998
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	82,410	0	82,410	82,410	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,103	0	10,103	10,103	960	8,143
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	976,751	-250,000	726,751	726,751	29,465	697,286
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	20,000	20,000	20,000	9,280	10,720
Servicios de Traslado y Viáticos	94,915	0	94,915	94,915	23,702	71,213
Otros Servicios Generales	980,409	0	980,409	980,409	19,300	961,108
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	281,613	0	281,613	281,613	578,896	2,558,057
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,086,953	0	3,086,953	3,086,953	0	261,613
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	200,000	0	200,000	200,000	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	2,663,151	0	2,663,151	2,663,151	60,000	140,000
Transferencias a la Seguridad Social	217,802	0	217,802	217,802	490,087	2,179,064
Donativos	0	0	0	0	28,808	188,994
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Código y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subjetivo
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (4-5)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	19,214,123	0	19,214,123	2,821,839	2,821,839	16,392,285



**EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**

[Signature]
LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

[Signature]
LAE. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

[Signature]
LIC. NYDIA COTOLXAUHQUI DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
LIC. MARTHA MARÍA LÓPEZ FÁZ
CONCEJAL

[Signature]
C. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

**EL AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO**



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CONSEJO MUNICIPAL VILLAS Y ALDEAS

11.- B) ECONOMICA

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5
Gasto Corriente	18,992,545	0	18,992,545	2,792,875	2,792,875
Gasto de Capital	3,777	0	3,777	356	356
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	217,802	0	217,802	28,808	28,808
Participaciones	0	0	0	0	0
Total del Gasto	19,214,123	0	19,214,123	2,821,839	2,821,839
					16,392,285

LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
 CONTRAIDOR

LAE. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
 TESORERO

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SINDICO INTERINO

LIC. NYDIA COYOLXAUHQI DEL VALLE BORJAS
 REGIDOR DE HACIENDA



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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
 DE VILLA DE LA PAZ
 S.L.P. MEXICO



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

12.- C) ADMINISTRATIVA

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Aprobado		Anticipos/Retenciones		Egresos Modificados		Desagregado	Pagado	Subterficio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)			
Sin Ramo/Dependencia									
TESORERIA	\$19,214,123	\$0	\$19,214,123	\$2,821,839	\$2,821,839	\$16,392,285			
FORTALECIMIENTO	\$17,634,913	\$0	\$17,634,913	\$2,413,576	\$2,413,576	\$15,221,337			
	\$1,579,210	\$0	\$1,579,210	\$408,262	\$408,262	\$1,170,948			
						\$0			
						\$0			
						\$0			
						\$0			
						\$0			
						\$0			
						\$0			
Total del Gasto	\$19,214,123	\$0	\$19,214,123	\$2,821,839	\$2,821,839	\$16,392,285			

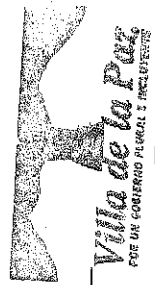
LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LAE. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

LIC. NYDIA COYOLXAUHQUI DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MARTHA MARIA PUENTE
CONTRALORA

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO



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

SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. GUERRERO



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

CON EL APOYO DEL GOBIERNO NACIONAL Y DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE LA PAZ

13.- D) FUNCIONAL

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificados 3 = (1+2)		
Gobierno	15,714,357	0	15,714,357	2,065,615	13,648,742
Legislación	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	15,714,357	0	15,714,357	2,065,615	13,648,742
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	3,499,166	0	3,499,166	756,223	2,742,943
Protección Ambiental	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	876,500	0	876,500	206,136	670,364
Salud	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0
Educación	347,256	0	347,256	57,876	289,380
Protección Social	1,639,961	0	1,639,961	398,241	1,241,721
Otros Asuntos Sociales	633,449	0	633,449	93,971	539,478
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
Saneariento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	19,214,123	0	19,214,123	2,821,838	16,392,285

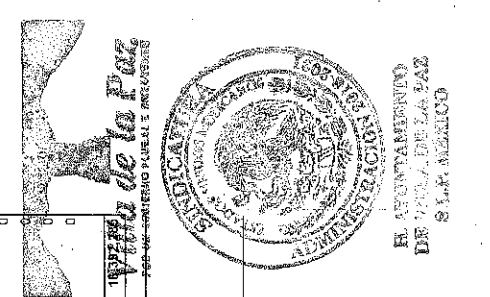
LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LAE. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

LIC. NYDIA COYOLXAUHQI DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MARTIN VILLALBA
CONTRADOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO





Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, ESTADO DE SONORA

**EL ESTADO ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DEBERA
IDENTIFICAR LOS MONTOS Y
ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS Y
SUBEJERCICIOS POR RAMO Y
PROGRAMA.**



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 23/abr./2021

hora de Impresión 11:50 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,784,260.17	\$0.00	\$8,784,260.17	\$1,577,945.67	\$1,529,136.36	\$1,529,136.36	\$1,529,136.36	\$7,255,123.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCT	\$6,164,038.96	-\$1,250.01	\$6,162,788.95	\$1,241,599.57	\$1,212,642.32	\$1,212,642.32	\$1,212,642.32	\$4,950,146.63
1110	Dietas	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
1111	Dietas	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,245,360.25	-\$1,250.01	\$5,244,110.24	\$1,099,644.17	\$1,070,686.92	\$1,070,686.92	\$1,070,686.92	\$4,173,423.32
1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,245,360.25	-\$1,250.01	\$5,244,110.24	\$1,099,644.17	\$1,070,686.92	\$1,070,686.92	\$1,070,686.92	\$4,173,423.32
1200	Remuneraciones al personal de carácter transic	\$1,262,681.00	\$1,250.01	\$1,263,931.01	\$268,685.61	\$251,823.31	\$251,823.31	\$251,823.31	\$1,012,107.70
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$3,608.89	\$3,608.89	\$3,608.89	\$3,608.89	-\$2,358.88
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$3,608.89	\$3,608.89	\$3,608.89	\$3,608.89	-\$2,358.88
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,262,681.00	\$0.00	\$1,262,681.00	\$265,076.72	\$248,214.42	\$248,214.42	\$248,214.42	\$1,014,466.58
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,262,681.00	\$0.00	\$1,262,681.00	\$265,076.72	\$248,214.42	\$248,214.42	\$248,214.42	\$1,014,466.58
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$1,357,540.21	\$0.00	\$1,357,540.21	\$67,660.49	\$64,670.73	\$64,670.73	\$64,670.73	\$1,292,869.48
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$1,100,573.18	\$0.00	\$1,100,573.18	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$1,097,280.27
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$1,100,573.18	\$0.00	\$1,100,573.18	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$1,097,280.27
1330	Horas extraordinarias	\$159,967.03	\$0.00	\$159,967.03	\$57,662.78	\$54,673.02	\$54,673.02	\$54,673.02	\$105,294.01
1331	Horas extraordinarias	\$159,967.03	\$0.00	\$159,967.03	\$57,662.78	\$54,673.02	\$54,673.02	\$54,673.02	\$105,294.01
1340	Compensaciones	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$90,295.20
1341	Compensaciones	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$90,295.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,959,456.52	\$0.00	\$1,959,456.52	\$354,385.92	\$354,385.92	\$354,385.92	\$354,385.92	\$1,605,070.60
2100	Materiales de administración, emisión de docum	\$340,040.87	\$0.00	\$340,040.87	\$71,234.52	\$71,234.52	\$71,234.52	\$71,234.52	\$268,806.35
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$272,244.43	\$0.00	\$272,244.43	\$59,137.57	\$59,137.57	\$59,137.57	\$59,137.57	\$213,106.86
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$272,244.43	\$0.00	\$272,244.43	\$59,137.57	\$59,137.57	\$59,137.57	\$59,137.57	\$213,106.86
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$21,200.14	\$0.00	\$21,200.14	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$18,746.55
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$21,200.14	\$0.00	\$21,200.14	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$18,746.55
2150	Material impreso e información digital	\$1,499.12	\$0.00	\$1,499.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.12
2151	Material impreso e información digital	\$1,499.12	\$0.00	\$1,499.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.12
2160	Material de limpieza	\$23,230.31	\$0.00	\$23,230.31	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$21,586.95
2161	Material de limpieza	\$23,230.31	\$0.00	\$23,230.31	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$21,586.95
2180	Materiales para el registro e identificación de bien	\$21,866.67	\$0.00	\$21,866.67	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$13,866.67
2181	Materiales para el registro e identificación de bien	\$21,866.67	\$0.00	\$21,866.67	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$13,866.67
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,350.02	\$0.00	\$45,350.02	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$29,383.40
2210	Productos alimenticios para personas	\$40,105.45	\$0.00	\$40,105.45	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$24,138.83
2211	Productos alimenticios para personas	\$40,105.45	\$0.00	\$40,105.45	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$24,138.83
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,244.57	\$0.00	\$5,244.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.57



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Fecha y 23/abr./2021

hora de Impresión 11:50 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,244.57	\$0.00	\$5,244.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.57
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$100,417.99	\$0.00	\$100,417.99	\$21,417.79	\$21,417.79	\$21,417.79	\$21,417.79	\$79,000.20
2420	Cemento y productos de concreto	\$35,009.65	\$0.00	\$35,009.65	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$30,295.04
2421	Cemento y productos de concreto	\$35,009.65	\$0.00	\$35,009.65	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$30,295.04
2460	Material eléctrico y electrónico	\$55,408.34	\$0.00	\$55,408.34	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$48,705.16
2461	Material eléctrico y electrónico	\$55,408.34	\$0.00	\$55,408.34	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$48,705.16
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laborat	\$376,589.31	\$0.00	\$376,589.31	\$54,308.81	\$54,308.81	\$54,308.81	\$54,308.81	\$322,280.50
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$208,255.98	\$0.00	\$208,255.98	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$172,680.47
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$208,255.98	\$0.00	\$208,255.98	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$172,680.47
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$168,333.33	\$0.00	\$168,333.33	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$149,600.03
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$168,333.33	\$0.00	\$168,333.33	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$149,600.03
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$729,090.56	\$0.00	\$729,090.56	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$596,998.24
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$729,090.56	\$0.00	\$729,090.56	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$596,998.24
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$729,090.56	\$0.00	\$729,090.56	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$596,998.24
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	\$96,464.92	\$0.00	\$96,464.92	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$63,010.52
2710	Vestuario y uniformes	\$33,454.40	\$0.00	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$33,454.40	\$0.00	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,714.92	\$0.00	\$26,714.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,714.92
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,714.92	\$0.00	\$26,714.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,714.92
2730	Artículos deportivos	\$36,295.60	\$0.00	\$36,295.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,295.60
2731	Artículos deportivos	\$36,295.60	\$0.00	\$36,295.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,295.60
2800	Materiales y suministros para seguridad	\$121,434.30	\$0.00	\$121,434.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,434.30
2820	Materiales de seguridad pública	\$50,968.97	\$0.00	\$50,968.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,968.97
2821	Materiales de seguridad pública	\$50,968.97	\$0.00	\$50,968.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,968.97
2830	Prendas de protección para seguridad pública y ne	\$70,465.33	\$0.00	\$70,465.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,465.33
2831	Prendas de protección para seguridad pública y ne	\$70,465.33	\$0.00	\$70,465.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,465.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$150,068.75	\$0.00	\$150,068.75	\$25,911.46	\$25,911.46	\$25,911.46	\$25,911.46	\$124,157.29
2910	Herramientas menores	\$32,691.49	\$0.00	\$32,691.49	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$19,256.37
2911	Herramientas menores	\$32,691.49	\$0.00	\$32,691.49	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$19,256.37
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$19,068.29	\$0.00	\$19,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,068.29
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$19,068.29	\$0.00	\$19,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,068.29
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$98,308.97	\$0.00	\$98,308.97	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$85,832.63
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de tr	\$98,308.97	\$0.00	\$98,308.97	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$85,832.63
3000	SERVICIOS GENERALES	\$5,383,453.88	\$0.00	\$5,383,453.88	\$359,420.76	\$359,420.76	\$359,420.76	\$359,420.76	\$5,024,033.12



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

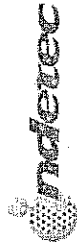
Usr: superVisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 23/abr./2021

hora de Impresión 11:50 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,957,252.43	-\$5,000.01	\$2,952,252.42	\$239,261.39	\$239,261.39	\$239,261.39	\$239,261.39	\$2,712,991.03
3110	Energía eléctrica	\$2,855,334.03	-\$5,000.01	\$2,850,334.02	\$216,007.00	\$216,007.00	\$216,007.00	\$216,007.00	\$2,644,327.02
3111	Energía eléctrica	\$1,952,489.53	-\$5,000.01	\$1,947,489.52	\$216,007.00	\$216,007.00	\$216,007.00	\$216,007.00	\$1,731,482.52
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio	\$912,844.50	\$0.00	\$912,844.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,844.50
3130	Agua	\$17,430.47	\$0.00	\$17,430.47	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$12,906.47
3131	Agua	\$17,430.47	\$0.00	\$17,430.47	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$12,906.47
3140	Telefonía Tradicional	\$70,711.43	\$0.00	\$70,711.43	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$52,336.63
3141	Telefonía tradicional	\$70,711.43	\$0.00	\$70,711.43	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$52,336.63
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,776.50	\$0.00	\$3,776.50	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$3,420.91
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,776.50	\$0.00	\$3,776.50	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$3,420.91
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$82,410.00	\$62,499.99	\$144,909.99	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$107,457.99
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y hen	\$0.00	\$62,499.99	\$62,499.99	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$54,147.99
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y hen	\$0.00	\$62,499.99	\$62,499.99	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$54,147.99
3290	Otros arrendamientos	\$82,410.00	\$0.00	\$82,410.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$53,310.00
3291	Otros arrendamientos	\$82,410.00	\$0.00	\$82,410.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$53,310.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	\$976,751.18	-\$62,499.99	\$914,251.19	\$29,455.18	\$29,455.18	\$29,455.18	\$29,455.18	\$884,796.01
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$678,743.74	-\$62,499.99	\$616,243.75	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$596,567.05
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$678,743.74	-\$62,499.99	\$616,243.75	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$596,567.05
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$18,601.07	\$0.00	\$18,601.07	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$14,009.07
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	\$18,601.07	\$0.00	\$18,601.07	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$14,009.07
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$145,163.17	\$0.00	\$145,163.17	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$139,966.69
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$145,163.17	\$0.00	\$145,163.17	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$139,966.69
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$134,243.20	\$0.00	\$134,243.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,243.20
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$134,243.20	\$0.00	\$134,243.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,243.20
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$4,279.99
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y vídeo	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$4,279.99
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SC	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$4,279.99
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3750	Viáticos en el país	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3751	Viáticos en el país	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2021 11:50 a. m.

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3820	Gastos de orden social y cultural	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3821	Gastos de orden social y cultural	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$281,613.29	\$0.00	\$281,613.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,613.29
3920	Impuestos y derechos	\$116,817.20	\$0.00	\$116,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,817.20
3921	Impuestos y derechos	\$116,817.20	\$0.00	\$116,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,817.20
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de	\$164,796.09	\$0.00	\$164,796.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,796.09
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de	\$164,796.09	\$0.00	\$164,796.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,796.09
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB	\$3,086,952.80	\$0.00	\$3,086,952.80	\$578,895.56	\$578,895.56	\$578,895.56	\$578,895.56	\$2,508,057.24
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$140,000.00
4390	Otros Subsidios	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$140,000.00
4391	Otros Subsidios	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$140,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,669,151.00	\$0.00	\$2,669,151.00	\$490,087.29	\$490,087.29	\$490,087.29	\$490,087.29	\$2,179,063.71
4410	Ayudas sociales a personas	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
4411	Ayudas sociales a personas	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacita	\$584,547.60	\$0.00	\$584,547.60	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$526,671.60
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacita	\$584,547.60	\$0.00	\$584,547.60	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$526,671.60
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$11,193.00	\$0.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENS	\$11,193.00	\$0.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
4510	Pensiones	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
4511	PENSIONES	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
Total		\$19,214,123.37	\$0.00	\$19,214,123.37	\$2,870,647.91	\$2,821,838.60	\$2,821,838.60	\$2,821,838.60	\$16,392,284.77



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 23/abr./2021

hora de Impresión 11:50 a. m.

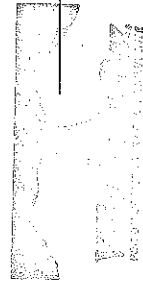
Ejercicio del Presupuesto

Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	--------	--------------

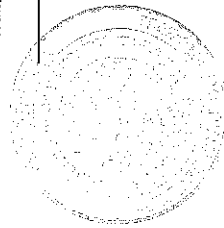
LIC. ADALBERTO PENA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

[Signature]

LAE. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

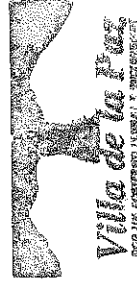


LIC. NYDIA COYOLXAUHQUI DEL VALLE
REGIDOR DE HACIENDA



[Signature]
LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO



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



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2021 11:50 a. m.

Ejercicio del Presupuesto			Egresos Aprobado Al 31/12/2021		Ampliaciones / (Reducciones)		Egresos Modificado		Egresos Comprometido		Egresos Devengado		Egresos Ejercido		Egresos Pagado		Subejercicio	
FOR12 FORTALECIMIENTO 2021 CTA. 1137180546																		
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO		\$153,454.40		\$0.00		\$153,454.40		\$84,250.35		\$84,250.35		\$84,250.35		\$59,204.05		\$59,204.05	
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo		\$120,000.00		\$0.00		\$120,000.00		\$50,795.95		\$50,795.95		\$50,795.95		\$59,204.05		\$59,204.05	
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$120,000.00		\$0.00		\$120,000.00		\$50,795.95		\$50,795.95		\$50,795.95		\$69,204.05		\$69,204.05	
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$120,000.00		\$0.00		\$120,000.00		\$50,795.95		\$50,795.95		\$50,795.95		\$69,204.05		\$69,204.05	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU		\$33,454.40		\$0.00		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$0.00		\$0.00	
2710	Vestuario y uniformes		\$33,454.40		\$0.00		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$0.00		\$0.00	
2711	Vestuario y uniformes		\$33,454.40		\$0.00		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$0.00		\$0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES		\$878,500.00		\$0.00		\$878,500.00		\$206,136.00		\$206,136.00		\$206,136.00		\$672,364.00		\$672,364.00	
3100	SERVICIOS BASICOS		\$878,500.00		\$0.00		\$878,500.00		\$206,136.00		\$206,136.00		\$206,136.00		\$672,364.00		\$672,364.00	
3110	Energía eléctrica		\$878,500.00		\$0.00		\$878,500.00		\$206,136.00		\$206,136.00		\$206,136.00		\$672,364.00		\$672,364.00	
3111	Energía eléctrica		\$878,500.00		\$0.00		\$878,500.00		\$206,136.00		\$206,136.00		\$206,136.00		\$672,364.00		\$672,364.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT		\$547,256.00		\$0.00		\$547,256.00		\$117,876.00		\$117,876.00		\$117,876.00		\$429,380.00		\$429,380.00	
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$200,000.00		\$0.00		\$200,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$140,000.00		\$140,000.00	
4390	Otros Subsidios		\$200,000.00		\$0.00		\$200,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$140,000.00		\$140,000.00	
4391	Otros Subsidios		\$200,000.00		\$0.00		\$200,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$140,000.00		\$140,000.00	
4400	AYUDAS SOCIALES		\$347,256.00		\$0.00		\$347,256.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$289,380.00		\$289,380.00	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$347,256.00		\$0.00		\$347,256.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$289,380.00		\$289,380.00	
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$347,256.00		\$0.00		\$347,256.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$289,380.00		\$289,380.00	
FORTALECIMIENTO 2021 CTA. 113718054			\$1,579,210.40		\$0.00		\$1,579,210.40		\$408,252.35		\$408,252.35		\$408,252.35		\$1,170,948.05		\$1,170,948.05	

TES06 PART. FEDERALES 2018 1033828874

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,784,260.17	\$0.00	\$8,784,260.17	\$1,577,945.67	\$1,529,136.36	\$1,529,136.36
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,164,038.96	-\$1,250.01	\$6,162,788.96	\$1,241,595.57	\$1,212,642.32	\$1,212,642.32
1110	Dietas	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40
1111	Dietas	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,245,360.25	-\$1,250.01	\$5,244,110.24	\$1,099,644.17	\$1,070,686.92	\$1,070,686.92
1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,245,360.25	-\$1,250.01	\$5,244,110.24	\$1,099,644.17	\$1,070,686.92	\$1,070,686.92
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,262,681.00	\$1,250.01	\$1,263,931.01	\$268,685.51	\$251,823.31	\$251,823.31
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$3,608.89	\$3,608.89	\$3,608.89
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$3,608.89	\$3,608.89	\$3,608.89



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2021 | 11:50 a. m.

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,262,681.00	\$0.00	\$1,262,681.00	\$265,076.72	\$248,214.42	\$248,214.42	\$248,214.42	\$1,014,466.58
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,262,681.00	\$0.00	\$1,262,681.00	\$265,076.72	\$248,214.42	\$248,214.42	\$248,214.42	\$1,014,466.58
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,357,540.21	\$0.00	\$1,357,540.21	\$87,580.49	\$84,670.73	\$84,670.73	\$84,670.73	\$1,292,869.48
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,100,573.18	\$0.00	\$1,100,573.18	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$1,097,280.27
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,100,573.18	\$0.00	\$1,100,573.18	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$1,097,280.27
1330	Horas extraordinarias	\$159,967.03	\$0.00	\$159,967.03	\$57,662.78	\$54,673.02	\$54,673.02	\$54,673.02	\$105,294.01
1331	Horas extraordinarias	\$159,967.03	\$0.00	\$159,967.03	\$57,662.78	\$54,673.02	\$54,673.02	\$54,673.02	\$105,294.01
1340	Compensaciones	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$90,295.20
1341	Compensaciones	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$90,295.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,805,002.12	\$0.00	\$1,805,002.12	\$270,135.57	\$270,135.57	\$270,135.57	\$270,135.57	\$1,535,866.55
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$220,040.67	\$0.00	\$220,040.67	\$20,438.57	\$20,438.57	\$20,438.57	\$20,438.57	\$195,602.10
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$152,244.43	\$0.00	\$152,244.43	\$8,341.62	\$8,341.62	\$8,341.62	\$8,341.62	\$143,902.81
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$152,244.43	\$0.00	\$152,244.43	\$8,341.62	\$8,341.62	\$8,341.62	\$8,341.62	\$143,902.81
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Informaci	\$21,200.14	\$0.00	\$21,200.14	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$19,746.55
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Informaci	\$21,200.14	\$0.00	\$21,200.14	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$19,746.55
2150	Material Impreso e Información digital	\$1,499.12	\$0.00	\$1,499.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.12
2151	Material Impreso e Información digital	\$1,499.12	\$0.00	\$1,499.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.12
2160	Material de limpieza	\$23,230.31	\$0.00	\$23,230.31	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$21,586.95
2161	Material de limpieza	\$23,230.31	\$0.00	\$23,230.31	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$21,586.95
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$21,866.67	\$0.00	\$21,866.67	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$13,866.67
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$21,866.67	\$0.00	\$21,866.67	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$13,866.67
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,350.02	\$0.00	\$45,350.02	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$29,383.40
2210	Productos alimenticios para personas	\$40,105.45	\$0.00	\$40,105.45	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$24,138.83
2211	Productos alimenticios para personas	\$40,105.45	\$0.00	\$40,105.45	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$24,138.83
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,244.57	\$0.00	\$5,244.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.57
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,244.57	\$0.00	\$5,244.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.57
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$100,417.99	\$0.00	\$100,417.99	\$21,417.79	\$21,417.79	\$21,417.79	\$21,417.79	\$79,000.20
2420	Cemento y productos de concreto	\$35,009.65	\$0.00	\$35,009.65	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$30,295.04
2421	Cemento y productos de concreto	\$35,009.65	\$0.00	\$35,009.65	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$30,295.04
2460	Material eléctrico y electrónico	\$65,408.34	\$0.00	\$65,408.34	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$48,705.16
2461	Material eléctrico y electrónico	\$65,408.34	\$0.00	\$65,408.34	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$48,705.16
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$376,589.31	\$0.00	\$376,589.31	\$54,308.81	\$54,308.81	\$54,308.81	\$54,308.81	\$322,280.50

Page 3



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y

hora de Impresión

23/abr./2021
11:50 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3141	Telefonía tradicional	\$70,711.43	\$0.00	\$70,711.43	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$52,336.63
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,776.50	\$0.00	\$3,776.50	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$3,420.91
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,776.50	\$0.00	\$3,776.50	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$3,420.91
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$82,410.00	\$62,499.99	\$144,909.99	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$107,457.99
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$62,499.99	\$62,499.99	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$54,147.99
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$62,499.99	\$62,499.99	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$54,147.99
3290	Otros arrendamientos	\$82,410.00	\$0.00	\$82,410.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$53,310.00
3291	Otros arrendamientos	\$82,410.00	\$0.00	\$82,410.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$53,310.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$876,751.18	-\$62,499.99	\$814,251.19	\$29,465.18	\$29,465.18	\$29,465.18	\$29,465.18	\$884,786.01
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$678,743.74	-\$62,499.99	\$616,243.75	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$596,567.05
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$678,743.74	-\$62,499.99	\$616,243.75	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$596,567.05
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$18,601.07	\$0.00	\$18,601.07	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$14,009.07
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$18,601.07	\$0.00	\$18,601.07	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$14,009.07
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,163.17	\$0.00	\$145,163.17	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$139,966.69
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,163.17	\$0.00	\$145,163.17	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$139,966.69
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$134,243.20	\$0.00	\$134,243.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,243.20
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$134,243.20	\$0.00	\$134,243.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,243.20
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$4,279.99
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y video	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$4,279.99
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VII	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$4,279.99
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3750	Viáticos en el país	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3751	Viáticos en el país	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3820	Gastos de orden social y cultural	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3821	Gastos de orden social y cultural	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$281,513.29	\$0.00	\$281,513.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,513.29
3920	Impuestos y derechos	\$116,817.20	\$0.00	\$116,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,817.20
3921	Impuestos y derechos	\$116,817.20	\$0.00	\$116,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,817.20



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y 23/abr./2021

hora de Impresión 11:50 a. m.

Egresos		Ejercicio del Presupuesto					Egresos			
		Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$164,796.09	\$0.00	\$164,796.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,796.09	
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$164,796.09	\$0.00	\$164,796.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,796.09	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$2,539,696.80	\$0.00	\$2,539,696.80	\$461,019.56	\$461,019.56	\$461,019.56	\$461,019.56	\$2,078,677.24	
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,321,896.00	\$0.00	\$2,321,896.00	\$432,211.29	\$432,211.29	\$432,211.29	\$432,211.29	\$1,889,684.71	
4410	Ayudas sociales a personas	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40	
4411	Ayudas sociales a personas	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40	
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$237,291.60	\$0.00	\$237,291.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,291.60	
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$237,291.60	\$0.00	\$237,291.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,291.60	
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$11,193.00	\$0.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00	
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$11,193.00	\$0.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00	
4450	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71	
4451	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71	
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53	
4510	Pensiones	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53	
4511	PENSIONES	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53	
PART. FEDERALES 2018 1033828874		\$17,634,912.97	\$0.00	\$17,634,912.97	\$2,462,366.56	\$2,462,366.56	\$2,462,366.56	\$2,462,366.56	\$15,172,546.41	

Total Final

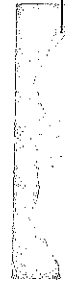
\$19,274,123.37

\$19,274,123.37

\$2,621,938.60

\$2,621,938.60

\$16,392,284.77



LIC. ADALBERTO PENA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LAE. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

LIC. NYDIA COYOLXAUQUI DEL VALLE BORDAS
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MARTHA MARÍA PUENTE FAZ
CONTRALOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO



Villa de la Paz
POE UN GOBIERNO PARA TODOS



GOBIERNO MUNICIPAL
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PV

Fecha y hora de impresión: 23/abr./2021 11:50 a. m.

hora de impresión | 11:50 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos	Ampliaciones /		Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos</
---------------------------	--	---------	----------------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2021 11:50 a. m.

Ejercicio del Presupuesto									
Egresos		Ampliaciones /		Egresos		Egresos		Egresos	
Aprobado Al		(Reducciones)		Modificado		Comprometido		Devengado	
31/12/2021									
2211	Productos alimenticios para personas	\$40,105.45	\$0.00	\$40,105.45	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$24,138.83
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,244.57	\$0.00	\$5,244.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.57
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,244.57	\$0.00	\$5,244.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.57
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$100,417.99	\$0.00	\$100,417.99	\$21,417.79	\$21,417.79	\$21,417.79	\$21,417.79	\$79,000.20
2420	Cemento y productos de concreto	\$35,009.65	\$0.00	\$35,009.65	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$30,295.04
2421	Cemento y productos de concreto	\$35,009.65	\$0.00	\$35,009.65	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$30,295.04
2460	Material eléctrico y electrónico	\$65,408.34	\$0.00	\$65,408.34	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$48,705.16
2461	Material eléctrico y electrónico	\$65,408.34	\$0.00	\$65,408.34	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$48,705.16
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$376,589.31	\$0.00	\$376,589.31	\$54,308.81	\$54,308.81	\$54,308.81	\$54,308.81	\$322,280.50
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$208,255.98	\$0.00	\$208,255.98	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$172,680.47
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$208,255.98	\$0.00	\$208,255.98	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$172,680.47
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$168,333.33	\$0.00	\$168,333.33	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$149,600.03
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$168,333.33	\$0.00	\$168,333.33	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$149,600.03
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$729,090.56	\$0.00	\$729,090.56	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$596,998.24
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$729,090.56	\$0.00	\$729,090.56	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$596,998.24
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$729,090.56	\$0.00	\$729,090.56	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$596,998.24
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$63,010.52	\$0.00	\$63,010.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,010.52
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,714.92	\$0.00	\$26,714.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,714.92
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,714.92	\$0.00	\$26,714.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,714.92
2730	Artículos deportivos	\$36,295.60	\$0.00	\$36,295.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,295.60
2731	Artículos deportivos	\$36,295.60	\$0.00	\$36,295.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,295.60
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$121,434.30	\$0.00	\$121,434.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,434.30
2820	Materiales de seguridad pública	\$50,968.97	\$0.00	\$50,968.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,968.97
2821	Materiales de seguridad pública	\$50,968.97	\$0.00	\$50,968.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,968.97
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$70,465.33	\$0.00	\$70,465.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,465.33
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$70,465.33	\$0.00	\$70,465.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,465.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$150,068.75	\$0.00	\$150,068.75	\$25,911.46	\$25,911.46	\$25,911.46	\$25,911.46	\$124,167.29
2910	Herramientas menores	\$32,691.49	\$0.00	\$32,691.49	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$19,256.37
2911	Herramientas menores	\$32,691.49	\$0.00	\$32,691.49	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$19,256.37
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$19,068.29	\$0.00	\$19,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,068.29
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$19,068.29	\$0.00	\$19,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,068.29
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$98,308.97	\$0.00	\$98,308.97	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$65,832.63



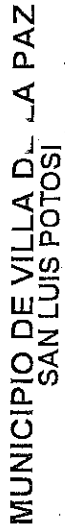
MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2021 | 11:50 a. m.

Usc: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021		Egresos Modificado		Egresos Comprometido		Egresos Devengado		Egresos Ejercido		Egresos Pagado		Subejercicio	
		Ampliaciones / (Reducciones)													
2961	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$98,308.97	\$0.00	\$98,308.97	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$85,832.63	\$85,832.63
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,604,953.88	\$0.00	\$4,604,953.88	\$153,284.76	\$153,284.76	\$153,284.76	\$153,284.76	\$153,284.76	\$153,284.76	\$153,284.76	\$153,284.76	\$153,284.76	\$4,351,669.12	\$4,351,669.12
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,073,752.43	-\$5,000.01	\$2,073,752.42	\$33,126.39	\$33,126.39	\$33,126.39	\$33,126.39	\$33,126.39	\$33,126.39	\$33,126.39	\$33,126.39	\$33,126.39	\$2,040,627.03	\$2,040,627.03
3110	Energía eléctrica	\$1,986,834.03	-\$5,000.01	\$1,981,834.02	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$1,971,963.02	\$1,971,963.02
3111	Energía eléctrica	\$1,973,889.53	-\$5,000.01	\$1,968,889.52	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$1,959,118.52	\$1,959,118.52
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$912,844.50	\$0.00	\$912,844.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,844.50	\$912,844.50
3130	Agua	\$17,430.47	\$0.00	\$17,430.47	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$12,906.47	\$12,906.47
3131	Agua	\$17,430.47	\$0.00	\$17,430.47	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$12,906.47	\$12,906.47
3140	Telefonía Tradicional	\$70,711.43	\$0.00	\$70,711.43	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$52,336.63	\$52,336.63
3141	Telefonía tradicional	\$70,711.43	\$0.00	\$70,711.43	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$52,336.63	\$52,336.63
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,776.50	\$0.00	\$3,776.50	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$3,420.91	\$3,420.91
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,776.50	\$0.00	\$3,776.50	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$3,420.91	\$3,420.91
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$82,410.00	\$62,499.99	\$144,909.99	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$107,457.99	\$107,457.99
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$62,499.99	\$62,499.99	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$54,147.99	\$54,147.99
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$62,499.99	\$62,499.99	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$54,147.99	\$54,147.99
3290	Otros arrendamientos	\$82,410.00	\$0.00	\$82,410.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$53,310.00	\$53,310.00
3291	Otros arrendamientos	\$82,410.00	\$0.00	\$82,410.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$53,310.00	\$53,310.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86	\$9,142.86
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86	\$9,142.86
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86	\$9,142.86
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$976,751.18	-\$62,499.99	\$914,251.19	\$29,465.18	\$29,465.18	\$29,465.18	\$29,465.18	\$29,465.18	\$29,465.18	\$29,465.18	\$29,465.18	\$29,465.18	\$884,786.01	\$884,786.01
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$678,743.74	-\$62,499.99	\$616,243.75	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$586,567.05	\$586,567.05
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$678,743.74	-\$62,499.99	\$616,243.75	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$586,567.05	\$586,567.05
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$18,601.07	\$0.00	\$18,601.07	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$14,009.07	\$14,009.07
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$18,601.07	\$0.00	\$18,601.07	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$14,009.07	\$14,009.07
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,163.17	\$0.00	\$145,163.17	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$139,966.69	\$139,966.69
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,163.17	\$0.00	\$145,163.17	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$139,966.69	\$139,966.69
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$134,243.20	\$0.00	\$134,243.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,243.20	\$134,243.20
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$134,243.20	\$0.00	\$134,243.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,243.20	\$134,243.20
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$4,279.99	\$4,279.99
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y video	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$4,279.99	\$4,279.99
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIT	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$4,279.99	\$4,279.99



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos py

Fecha y 23/abr/2021

hora de Impresión 11:50 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3750	Viáticos en el país	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3751	Viáticos en el país	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3300	SERVICIOS OFICIALES	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3820	Gastos de orden social y cultural	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3821	Gastos de orden social y cultural	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$281,613.29	\$0.00	\$281,613.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,613.29
3920	Impuestos y derechos	\$116,817.20	\$0.00	\$116,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,817.20
3921	Impuestos y derechos	\$116,817.20	\$0.00	\$116,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,817.20
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$164,796.09	\$0.00	\$164,796.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,796.09
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$164,796.09	\$0.00	\$164,796.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,796.09
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$248,484.60	\$0.00	\$248,484.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,484.60
4400	AYUDAS SOCIALES	\$248,484.60	\$0.00	\$248,484.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,484.60
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$237,291.60	\$0.00	\$237,291.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,291.60
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$237,291.60	\$0.00	\$237,291.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,291.60
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$11,193.00	\$0.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$11,193.00	\$0.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00
ADMINISTRACION		\$13,495,378.32	\$0.00	\$13,495,378.32	\$1,559,723.17	\$1,510,918.95	\$1,510,918.86	\$1,510,918.86	\$17,894,459.46
A1002 PRESIDENCIA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
1110	Dietas	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
1111	Dietas	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
PRESIDENCIA		\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
O1101 ACCION - PAGO ENERGIA ELECTRICA EN POZOS									
3000	SERVICIOS GENERALES	\$878,500.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$878,500.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
3110	Energía eléctrica	\$878,500.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
3111	Energía eléctrica	\$878,500.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
ACCION - PAGO ENERGIA ELECTRICA E		\$878,500.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00



MUNICIPIO DE VILLA D. LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

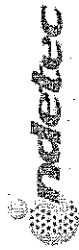
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos.py

Fecha y 23/abr./2021

hora de Impresión 11:50 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/1/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
O1201 ACCION - SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$929,643.74	\$0.00	\$929,643.74	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$729,961.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$763,178.50	\$0.00	\$763,178.50	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$578,345.79
1130	Sueldos base al personal permanente	\$763,178.50	\$0.00	\$763,178.50	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$578,345.79
1131	Sueldos base al personal permanente	\$763,178.50	\$0.00	\$763,178.50	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$578,345.79
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$166,465.24	\$0.00	\$166,465.24	\$14,849.72	\$14,849.72	\$14,849.72	\$14,849.72	\$151,615.52
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$134,863.05	\$0.00	\$134,863.05	\$2,538.12	\$2,538.12	\$2,538.12	\$2,538.12	\$132,324.93
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$134,863.05	\$0.00	\$134,863.05	\$2,538.12	\$2,538.12	\$2,538.12	\$2,538.12	\$132,324.93
1330	Horas extraordinarias	\$19,602.19	\$0.00	\$19,602.19	\$11,556.60	\$11,556.60	\$11,556.60	\$11,556.60	\$9,045.59
1331	Horas extraordinarias	\$19,602.19	\$0.00	\$19,602.19	\$11,556.60	\$11,556.60	\$11,556.60	\$11,556.60	\$8,045.59
1340	Compensaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$755.00	\$755.00	\$755.00	\$755.00	\$11,245.00
1341	Compensaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$755.00	\$755.00	\$755.00	\$755.00	\$11,245.00
ACCION - SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA		\$929,643.74	\$0.00	\$929,643.74	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$729,961.31
O1202 ACCION - GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05
ACCION - GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES)		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05
O1206 ACCION - EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA									
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$33,454.40	\$0.00	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULO	\$33,454.40	\$0.00	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$33,454.40	\$0.00	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$33,454.40	\$0.00	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$0.00
ACCION - EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$33,454.40	\$0.00	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$0.00
O1209 APOYO PARA LA ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$140,000.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$140,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2021 11:50 a. m.

hora de Impresión: 11:50 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
Aprobado Al 31/12/2021										
4390	Otros Subsidios	\$200,000.00	\$0.00		\$200,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$140,000.00
4391	Otros Subsidios	\$200,000.00	\$0.00		\$200,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$140,000.00
APOYO PARA LA ADQUISICION DE SUP		\$200,000.00	\$0.00		\$200,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$740,000.00
O1211 ACCION - ESTIMULOS A A EDUCACION BASICA										
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$347,256.00	\$0.00		\$347,256.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$289,380.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$347,256.00	\$0.00		\$347,256.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$289,380.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$347,256.00	\$0.00		\$347,256.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$289,380.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$347,256.00	\$0.00		\$347,256.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$289,380.00
ACCION - ESTIMULOS A A EDUCACION E		\$347,256.00	\$0.00		\$347,256.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$289,380.00
P1001 PENSIONES Y JUBILACIONES										
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$217,801.80	\$0.00		\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$217,801.80	\$0.00		\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
4510	Pensiones	\$217,801.80	\$0.00		\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
4511	PENSIONES	\$217,801.80	\$0.00		\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
PENSIONES Y JUBILACIONES		\$217,801.80	\$0.00		\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
S1004 AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,639,961.43	\$0.00		\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,639,961.43	\$0.00		\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,639,961.43	\$0.00		\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,639,961.43	\$0.00		\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN		\$1,639,961.43	\$0.00		\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
S1101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS										
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$433,448.97	\$0.00		\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
4400	AYUDAS SOCIALES	\$433,448.97	\$0.00		\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
4410	Ayudas sociales a personas	\$433,448.97	\$0.00		\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
4411	Ayudas sociales a personas	\$433,448.97	\$0.00		\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$433,448.97	\$0.00		\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Fecha y hora de impresión

23/abr./2021 11:50 a. m.

Ejercicio del Presupuesto				Egresos				hora de Impresión				11:50 a. m.	
Aprobado Al 31/12/2021				Ampliaciones / (Reducciones)				Egresos				Egresos	
								Modificado				Ejercido	
								Comprometido				Pagado	
								Devengado				Subejercicio	



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ

SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2021 Al

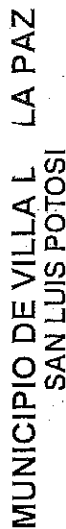
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PV_FF

Fecha y 23/abr./2021

hora de impresión 11:51 a. m.

hora de Impresión 11:51 a. m.									
Egresos									
Ejercicio del Presupuesto									
Aprobado Al 31/12/2021									



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2021 Al

Fecha y 23/abr./2021

hora de Impresión 11:51 a. m.

Page 3



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2021 Al

Ucr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 23/abr/2021
hora de Impresión 11:51 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3751	Válidos en el país	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3820	Gastos de orden social y cultural	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3821	Gastos de orden social y cultural	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$281,613.29	\$0.00	\$281,613.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,613.29
3920	Impuestos y derechos	\$116,817.20	\$0.00	\$116,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,817.20
3921	Impuestos y derechos	\$116,817.20	\$0.00	\$116,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,817.20
3960	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$164,796.09	\$0.00	\$164,796.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,796.09
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$164,796.09	\$0.00	\$164,796.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,796.09
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$248,484.60	\$0.00	\$248,484.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,484.60
4400	AYUDAS SOCIALES	\$248,484.60	\$0.00	\$248,484.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,484.60
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$237,291.60	\$0.00	\$237,291.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,291.60
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$237,291.60	\$0.00	\$237,291.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,291.60
4430	Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza	\$11,193.00	\$0.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$11,193.00	\$0.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00
PART. FEDERALES 2018 1033828874		\$13,495,378.32	\$0.00	\$13,495,378.32	\$1,659,726.17	\$1,659,726.17	\$1,659,726.17	\$1,659,726.17	\$11,835,652.15
ADMINISTRACION		\$13,495,378.32	\$0.00	\$13,495,378.32	\$1,659,726.17	\$1,659,726.17	\$1,659,726.17	\$1,659,726.17	\$11,835,652.15
A1002 PRESIDENCIA		\$13,495,378.32	\$0.00	\$13,495,378.32	\$1,659,726.17	\$1,659,726.17	\$1,659,726.17	\$1,659,726.17	\$11,835,652.15
TES06 PART. FEDERALES 2018 1033828874		\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
1110	Dietas	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
1111	Dietas	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
PART. FEDERALES 2018 1033828874		\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
PRESIDENCIA		\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
O1101 ACCION - PAGO ENERGIA ELECTRICA EN POZOS		\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
FOR12 FORTALECIMIENTO 2021 CTA. 1137180546		\$870,500.00	\$0.00	\$870,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$664,364.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$870,500.00	\$0.00	\$870,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$664,364.00



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2021 Al

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 23/abr./2021

hora de impresión 11:51 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021		Ampliaciones / (Reducciones)		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$878,500.00	\$0.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
3110	Energía eléctrica	\$878,500.00	\$0.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
3111	Energía eléctrica	\$878,500.00	\$0.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
FORTEALECIMIENTO 2021 CTA. 113718054		\$878,500.00	\$0.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
ACCION - PAGO ENERGIA ELECTRICA E		\$878,500.00	\$0.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
O1201 ACCION - SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA											
TES06 PART. FEDERALES 2018 1033828874											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$929,643.74	\$0.00	\$0.00	\$929,643.74	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$729,961.31
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$763,178.50	\$0.00	\$0.00	\$763,178.50	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$578,345.79
1130	Sueldos base al personal permanente	\$763,178.50	\$0.00	\$0.00	\$763,178.50	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$578,345.79
1131	Sueldos base al personal permanente	\$763,178.50	\$0.00	\$0.00	\$763,178.50	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$184,832.71	\$578,345.79
1200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$166,465.24	\$0.00	\$0.00	\$166,465.24	\$14,849.72	\$14,849.72	\$14,849.72	\$14,849.72	\$14,849.72	\$151,615.52
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$134,863.05	\$0.00	\$0.00	\$134,863.05	\$2,538.12	\$2,538.12	\$2,538.12	\$2,538.12	\$2,538.12	\$132,324.93
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$134,863.05	\$0.00	\$0.00	\$134,863.05	\$2,538.12	\$2,538.12	\$2,538.12	\$2,538.12	\$2,538.12	\$132,324.93
1330	Horas extraordinarias	\$19,602.19	\$0.00	\$0.00	\$19,602.19	\$11,556.60	\$11,556.60	\$11,556.60	\$11,556.60	\$11,556.60	\$8,046.59
1331	Horas extraordinarias	\$19,602.19	\$0.00	\$0.00	\$19,602.19	\$11,556.60	\$11,556.60	\$11,556.60	\$11,556.60	\$11,556.60	\$8,046.59
1340	Compensaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$755.00	\$755.00	\$755.00	\$755.00	\$755.00	\$11,245.00
1341	Compensaciones	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$755.00	\$755.00	\$755.00	\$755.00	\$755.00	\$11,245.00
PART. FEDERALES 2018 1033828874		\$929,643.74	\$0.00	\$0.00	\$929,643.74	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$729,961.31
ACCION - SUELDOS SEGURIDAD PUBLIC		\$929,643.74	\$0.00	\$0.00	\$929,643.74	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$199,682.43	\$729,961.31
O1202 ACCION - GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES)											
FOR12 FORTEALECIMIENTO 2021 CTA. 1137180546											
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05
FORTEALECIMIENTO 2021 CTA. 113718054		\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2021 Al

Uso: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y hora de impresión: 23/abr/2021 11:51 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados Al 31/12/2021		Ampliaciones / (Reducciones)		Egresos Modificados		Egresos Comprometidos		Egresos Devengados		Egresos Ejercidos		Egresos Pagados		Subejercicio	
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados Al 31/12/2021		Ampliaciones / (Reducciones)		Egresos Modificados		Egresos Comprometidos		Egresos Devengados		Egresos Ejercidos		Egresos Pagados		Subejercicio	
ACCION - GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES)		\$120,000.00		\$0.00		\$120,000.00		\$50,796.95		\$50,796.95		\$50,796.95		\$50,796.95		\$50,796.95	
O1206 ACCION - EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA																	
FOR12 FORTALECIMIENTO 2021 CTA. 1137180546																	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$33,454.40		\$0.00		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40	
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS		\$33,454.40		\$0.00		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40	
2710 Vestuario y uniformes		\$33,454.40		\$0.00		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40	
2711 Vestuario y uniformes		\$33,454.40		\$0.00		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40	
FORTALECIMIENTO 2021 CTA. 113718054		\$33,454.40		\$0.00		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40	
ACCION - EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA		\$33,454.40		\$0.00		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40		\$33,454.40	
O1209 APOYO PARA LA ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO																	
FOR12 FORTALECIMIENTO 2021 CTA. 1137180546																	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS		\$200,000.00		\$0.00		\$200,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00	
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$200,000.00		\$0.00		\$200,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00	
4390 Otros Subsidios		\$200,000.00		\$0.00		\$200,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00	
4391 Otros Subsidios		\$200,000.00		\$0.00		\$200,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00	
FORTALECIMIENTO 2021 CTA. 113718054		\$200,000.00		\$0.00		\$200,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00	
APOYO PARA LA ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA GANADO		\$200,000.00		\$0.00		\$200,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00	
O1211 ACCION - ESTIMULOS A EDUCACION BASICA																	
FOR12 FORTALECIMIENTO 2021 CTA. 1137180546																	
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS		\$347,256.00		\$0.00		\$347,256.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00	
4400 AYUDAS SOCIALES		\$347,256.00		\$0.00		\$347,256.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00	
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$347,256.00		\$0.00		\$347,256.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00	
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$347,256.00		\$0.00		\$347,256.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00	
FORTALECIMIENTO 2021 CTA. 113718054		\$347,256.00		\$0.00		\$347,256.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00	
ACCION - ESTIMULOS A EDUCACION BASICA		\$347,256.00		\$0.00		\$347,256.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00		\$57,876.00	



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2021 Al

Ucr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y 23/abr/2021

hora de Impresión 11:51 a. m.

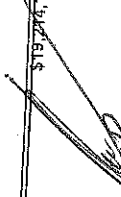
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
P1001	PENSIONES Y JUBILACIONES								
TES06	PART. FEDERALES 2018 1033828874								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
4510	Pensiones	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
4511	PENSIONES	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
	PART. FEDERALES 2018 1033828874	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
S1004	AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
TES06	PART. FEDERALES 2018 1033828874								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
	PART. FEDERALES 2018 1033828874	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
	AYUDA SOCIALES A INSTITUCIONES SIN	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
S1101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								
TES06	PART. FEDERALES 2018 1033828874								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
4400	AYUDAS SOCIALES	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
4410	Ayudas sociales a personas	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
4411	Ayudas sociales a personas	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
	PART. FEDERALES 2018 1033828874	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40




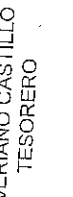
Estado Analítico

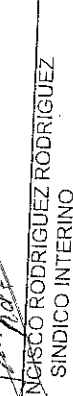
Fecha y hora de Impresión	23/abr./2021 11:51 a. m.
---------------------------	--------------------------

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	\$19,274,723.37	\$0.00	\$19,274,723.37	\$2,870,847.91	\$2,821,338.60	\$2,821,338.60	\$2,821,338.60	\$16,392,284.77
Total Final								


 LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


 LIC. MARTHA MARIA PUENTE LEZ
 CONTRAIDOR


 LAE. JOSÉ SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
 TESORERO


 C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 SINDICO INTERINO

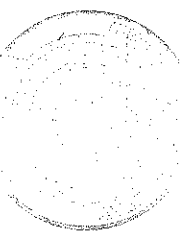
LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LA E. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

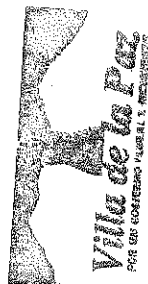
LIC. NYDIA COYOLXAUHQUI DEL VALLE BORTAS
REGIDOR DE HACIENDA

~~LIC. MARTHA MARIA PUENTE FZ~~
~~CONTRALOR~~

~~C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ~~
~~SINDICO INTERINO~~



100



H. AYUNTAMIENTO
DE VILLADELAZ
C.E.F. MEXICO



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2021 11:51 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,784,260.17	\$0.00	\$8,784,260.17	\$1,577,945.67	\$1,529,136.36	\$1,529,136.36	\$1,529,136.36	\$7,255,123.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	\$6,164,038.96	-\$1,250.01	\$6,162,788.95	\$1,241,599.57	\$1,212,642.32	\$1,212,642.32	\$1,212,642.32	\$4,950,146.63
1110	Dietas	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
1111	Dietas	\$918,678.71	\$0.00	\$918,678.71	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$141,955.40	\$776,723.31
1130	Sueldos base al personal permanente	\$5,245,360.25	-\$1,250.01	\$5,244,110.24	\$1,099,644.17	\$1,070,686.92	\$1,070,686.92	\$1,070,686.92	\$4,173,423.32
1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,245,360.25	-\$1,250.01	\$5,244,110.24	\$1,099,644.17	\$1,070,686.92	\$1,070,686.92	\$1,070,686.92	\$4,173,423.32
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$1,262,681.00	\$1,250.01	\$1,263,931.01	\$268,685.61	\$251,823.31	\$251,823.31	\$251,823.31	\$1,012,107.70
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$3,608.89	\$3,608.89	\$3,608.89	\$3,608.89	-\$2,358.88
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,250.01	\$1,250.01	\$3,608.89	\$3,608.89	\$3,608.89	\$3,608.89	-\$2,358.88
1220	Sueldos base al personal eventual	\$1,262,681.00	\$0.00	\$1,262,681.00	\$265,076.72	\$248,214.42	\$248,214.42	\$248,214.42	\$1,014,466.58
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,262,681.00	\$0.00	\$1,262,681.00	\$265,076.72	\$248,214.42	\$248,214.42	\$248,214.42	\$1,014,466.58
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,357,540.21	\$0.00	\$1,357,540.21	\$67,660.49	\$64,670.73	\$64,670.73	\$64,670.73	\$1,292,869.48
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de.	\$1,100,573.18	\$0.00	\$1,100,573.18	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$1,097,280.27
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de.	\$1,100,573.18	\$0.00	\$1,100,573.18	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$3,292.91	\$1,097,280.27
1330	Horas extraordinarias	\$159,967.03	\$0.00	\$159,967.03	\$57,662.78	\$54,673.02	\$54,673.02	\$54,673.02	\$105,294.01
1331	Horas extraordinarias	\$159,967.03	\$0.00	\$159,967.03	\$57,662.78	\$54,673.02	\$54,673.02	\$54,673.02	\$105,294.01
1340	Compensaciones	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$90,295.20
1341	Compensaciones	\$97,000.00	\$0.00	\$97,000.00	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$6,704.80	\$90,295.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,806,002.12	\$0.00	\$1,806,002.12	\$270,135.57	\$270,135.57	\$270,135.57	\$270,135.57	\$1,535,866.55
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$220,040.67	\$0.00	\$220,040.67	\$20,438.57	\$20,438.57	\$20,438.57	\$20,438.57	\$199,602.10
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$152,244.43	\$0.00	\$152,244.43	\$8,341.62	\$8,341.62	\$8,341.62	\$8,341.62	\$143,902.81
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$152,244.43	\$0.00	\$152,244.43	\$8,341.62	\$8,341.62	\$8,341.62	\$8,341.62	\$143,902.81
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$21,200.14	\$0.00	\$21,200.14	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$18,746.55
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$21,200.14	\$0.00	\$21,200.14	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$2,453.59	\$18,746.55
2150	Material impreso e información digital	\$1,499.12	\$0.00	\$1,499.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.12
2151	Material impreso e información digital	\$1,499.12	\$0.00	\$1,499.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.12
2160	Material de limpieza	\$23,230.31	\$0.00	\$23,230.31	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$21,586.95
2161	Material de limpieza	\$23,230.31	\$0.00	\$23,230.31	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$1,643.36	\$21,586.95
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$21,866.67	\$0.00	\$21,866.67	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$13,866.67
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$21,866.67	\$0.00	\$21,866.67	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$13,866.67



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

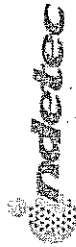
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y 23/abr./2021
hora de Impresión 11:51 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$45,350.02	\$0.00	\$45,350.02	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$29,383.40
2210	Productos alimenticios para personas	\$40,105.45	\$0.00	\$40,105.45	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$24,138.83
2211	Productos alimenticios para personas	\$40,105.45	\$0.00	\$40,105.45	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$15,966.62	\$24,138.83
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,244.57	\$0.00	\$5,244.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.57
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,244.57	\$0.00	\$5,244.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,244.57
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$100,417.99	\$0.00	\$100,417.99	\$21,417.79	\$21,417.79	\$21,417.79	\$21,417.79	\$79,000.20
2420	Cemento y productos de concreto	\$35,009.65	\$0.00	\$35,009.65	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$30,295.04
2421	Cemento y productos de concreto	\$35,009.65	\$0.00	\$35,009.65	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$4,714.61	\$30,295.04
2460	Material eléctrico y electrónico	\$65,408.34	\$0.00	\$65,408.34	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$48,705.16
2461	Material eléctrico y electrónico	\$65,408.34	\$0.00	\$65,408.34	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$16,703.18	\$48,705.16
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$376,589.31	\$0.00	\$376,589.31	\$54,308.81	\$54,308.81	\$54,308.81	\$54,308.81	\$322,280.50
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$208,255.98	\$0.00	\$208,255.98	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$172,680.47
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$208,255.98	\$0.00	\$208,255.98	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$35,575.51	\$172,680.47
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$168,333.33	\$0.00	\$168,333.33	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$149,600.03
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$168,333.33	\$0.00	\$168,333.33	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$18,733.30	\$149,600.03
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$729,090.56	\$0.00	\$729,090.56	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$596,998.24
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$729,090.56	\$0.00	\$729,090.56	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$596,998.24
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$729,090.56	\$0.00	\$729,090.56	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$132,092.32	\$596,998.24
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$63,010.52	\$0.00	\$63,010.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,010.52
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,714.92	\$0.00	\$26,714.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,714.92
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$26,714.92	\$0.00	\$26,714.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,714.92
2730	Artículos deportivos	\$36,295.60	\$0.00	\$36,295.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,295.60
2731	Artículos deportivos	\$36,295.60	\$0.00	\$36,295.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,295.60
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$121,434.30	\$0.00	\$121,434.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,434.30
2820	Materiales de seguridad pública	\$50,968.97	\$0.00	\$50,968.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,968.97
2821	Materiales de seguridad pública	\$50,968.97	\$0.00	\$50,968.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,968.97
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$70,465.33	\$0.00	\$70,465.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,465.33
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$70,465.33	\$0.00	\$70,465.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,465.33
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$150,068.75	\$0.00	\$150,068.75	\$25,911.46	\$25,911.46	\$25,911.46	\$25,911.46	\$124,157.29
2910	Herramientas menores	\$32,691.49	\$0.00	\$32,691.49	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$19,256.37
2911	Herramientas menores	\$32,691.49	\$0.00	\$32,691.49	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$13,435.12	\$19,256.37
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$19,068.29	\$0.00	\$19,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,068.29

Ejercicio del Presupuesto										hora de Impresión 11:51 a. m.	
		Egresos	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos		
		Aprobado Al	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio		
		31/12/2021									
2841	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$19,068.29	\$0.00	\$19,068.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,068.29		
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$98,308.97	\$0.00	\$98,308.97	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$85,832.63		
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$98,308.97	\$0.00	\$98,308.97	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$12,476.34	\$85,832.63		
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,504,953.88	\$0.00	\$4,504,953.88	\$153,284.76	\$153,284.76	\$153,284.76	\$153,284.76	\$4,351,669.12		
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,078,752.43	-\$5,000.01	\$2,073,752.42	\$33,125.39	\$33,125.39	\$33,125.39	\$33,125.39	\$2,040,627.03		
3110	Energía eléctrica	\$1,986,834.03	-\$5,000.01	\$1,981,834.02	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$1,971,963.02		
3111	Energía eléctrica	\$1,073,989.53	-\$5,000.01	\$1,068,989.52	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$9,871.00	\$1,059,118.52		
3113	Otros pagos derivados de la prestación del servicio electr	\$912,844.50	\$0.00	\$912,844.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912,844.50		
3130	Agua	\$17,430.47	\$0.00	\$17,430.47	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$12,906.47		
3131	Agua	\$17,430.47	\$0.00	\$17,430.47	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$12,906.47		
3140	Telefonía Tradicional	\$70,711.43	\$0.00	\$70,711.43	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$52,336.63		
3141	Telefonía Tradicional	\$70,711.43	\$0.00	\$70,711.43	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$18,374.80	\$52,336.63		
3180	Servicios postales y telegráficos	\$3,776.50	\$0.00	\$3,776.50	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$3,420.91		
3181	Servicios postales y telegráficos	\$3,776.50	\$0.00	\$3,776.50	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$355.59	\$3,420.91		
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$82,410.00	\$62,499.99	\$144,909.99	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$37,452.00	\$107,457.99		
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$62,499.99	\$62,499.99	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$54,147.99		
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramient	\$0.00	\$62,499.99	\$62,499.99	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$54,147.99		
3260	Otros arrendamientos	\$82,410.00	\$0.00	\$82,410.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$53,310.00		
3291	Otros arrendamientos	\$82,410.00	\$0.00	\$82,410.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$53,310.00		
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86		
3410	Servicios financieros y bancarios	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86		
3411	Servicios financieros y bancarios	\$10,103.05	\$0.00	\$10,103.05	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$960.19	\$9,142.86		
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$976,751.18	-\$62,499.99	\$914,251.19	\$29,465.18	\$29,465.18	\$29,465.18	\$29,465.18	\$884,786.01		
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$678,743.74	-\$62,499.99	\$616,243.75	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$596,567.05		
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$678,743.74	-\$62,499.99	\$616,243.75	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$19,676.70	\$596,567.05		
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$18,601.07	\$0.00	\$18,601.07	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$14,009.07		
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$18,601.07	\$0.00	\$18,601.07	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$4,592.00	\$14,009.07		
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,163.17	\$0.00	\$145,163.17	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$139,966.69		
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,163.17	\$0.00	\$145,163.17	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$5,196.48	\$139,966.69		
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	\$134,243.20	\$0.00	\$134,243.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,243.20		
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$134,243.20	\$0.00	\$134,243.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,243.20		
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$4,279.99		



MUNICIPIO DE VILLA LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Ustr. supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_LJA

Fecha y hora de Impresión: 23/abr./2021 11:51 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y video	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$4,279.99
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	-\$4,279.99
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3750	Viáticos en el pais	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3751	Viáticos en el pais	\$94,915.04	\$0.00	\$94,915.04	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$23,701.60	\$71,213.44
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3820	Gastos de orden social y cultural	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3821	Gastos de orden social y cultural	\$980,408.89	\$0.00	\$980,408.89	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$19,300.40	\$961,108.49
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$281,613.29	\$0.00	\$281,613.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,613.29
3920	Impuestos y derechos	\$116,817.20	\$0.00	\$116,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,817.20
3921	Impuestos y derechos	\$116,817.20	\$0.00	\$116,817.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,817.20
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$164,796.09	\$0.00	\$164,796.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,796.09
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$164,796.09	\$0.00	\$164,796.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,796.09
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$2,539,696.80	\$0.00	\$2,539,696.80	\$461,019.56	\$461,019.56	\$461,019.56	\$461,019.56	\$164,796.09
4400	AYUDAS SOCIALES	\$2,321,895.00	\$0.00	\$2,321,895.00	\$432,211.29	\$432,211.29	\$432,211.29	\$432,211.29	\$1,889,683.71
4410	Ayudas sociales a personas	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
4411	Ayudas sociales a personas	\$433,448.97	\$0.00	\$433,448.97	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$33,970.57	\$399,478.40
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$237,291.60	\$0.00	\$237,291.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,291.60
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$237,291.60	\$0.00	\$237,291.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,291.60
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$11,193.00	\$0.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$11,193.00	\$0.00	\$11,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,639,961.43	\$0.00	\$1,639,961.43	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$398,240.72	\$1,241,720.71
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
4510	Pensiones	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
4511	PENSIONES	\$217,801.80	\$0.00	\$217,801.80	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$28,808.27	\$188,993.53
TESORERIA		\$17,634,972.97	\$0.00	\$17,634,972.97	\$2,413,576.25	\$2,413,576.25	\$2,413,576.25	\$2,413,576.25	\$15,221,396.72
03 FORTALECIMIENTO									
MATERIALES Y SUMINISTRO		\$153,454.40	\$0.00	\$153,454.40	\$84,250.35	\$84,250.35	\$84,250.35	\$84,250.35	\$69,204.05
2100	Materiales de administración, emisión de documentos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$69,204.05



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Unidad Administrativa Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_UA

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2021 | 11:51 a. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2021	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$50,795.95	\$59,204.05
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$33,454.40	\$0.00	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$33,454.40	\$0.00	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$33,454.40	\$0.00	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$33,454.40	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$878,500.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$878,500.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
3110	Energía eléctrica	\$878,500.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
3111	Energía eléctrica	\$878,500.00	\$0.00	\$878,500.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$206,136.00	\$672,364.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$547,256.00	\$0.00	\$547,256.00	\$117,876.00	\$117,876.00	\$117,876.00	\$117,876.00	\$429,380.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$140,000.00
4390	Otros Subsidios	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$140,000.00
4391	Otros Subsidios	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$140,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$347,256.00	\$0.00	\$347,256.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$289,380.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$347,256.00	\$0.00	\$347,256.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$289,380.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$347,256.00	\$0.00	\$347,256.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$57,876.00	\$289,380.00
FORTALECIMIENTO		\$1,579,210.40	\$0.00	\$1,579,210.40	\$408,262.35	\$408,262.35	\$408,262.35	\$408,262.35	\$1,170,948.05

Total Final \$19,214,123.37 \$0.00 \$19,214,123.37 \$2,870,647.91 \$2,821,838.60 \$2,821,838.60 \$16,392,284.71

LIC. ADALBERTO PENA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LAE. JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO

LIC. NYDIA COYOLXAUHQI DEL VALLE BORDAS
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. MARTHA MARIA PUENTE FAZ
CONTRALOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO



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

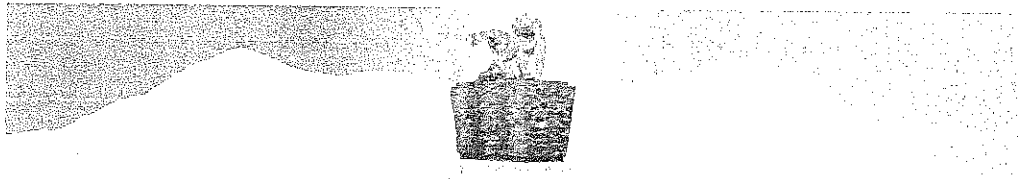


Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ

**INFORMACION DE
DISCIPLINA FINANCIERA**



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

14.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO-LDF

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de marzo de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,806,925	-42	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,071,667	0
a1) Efectivo	3,900	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	204,075	0
a2) Bancos/Tesorería	1,803,925	-42	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	310,373	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	266,193	0
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	215,741	0
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	1,074,068	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	599,864	0	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	1,217	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	358,258	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	253,726	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	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	358,258	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	19,350	0	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	326,788	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	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	0	0	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) Estimación 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	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-244,714	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	-244,714	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,406,789	-42	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,185,211	0
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,255,761	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	640,246	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	65,712	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	588,876	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	2,185,211	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	114,550,596	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	116,957,385	-42	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)	114,390,004	0
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,025,804	0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	97,679,668	0
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,684,531	0
			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 = IIIA + IIIB + IIIC)	114,390,004	0
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	116,575,215	0



VILLA DE LA PAZ
GOBIERNO MUNICIPAL

DR. AYDARTE PERA LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
SECRETARÍA DE GOBIERNO

JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARCELO MADRUGA
CONTADOR

LIC. MYRTA COTLAUJOC DEL VALLE BORJES
REGIDORA DE ECONOMÍA



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



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ

**15.-INFORME ANALITICO DE
LA DEUDA PUBLICA Y OTROS
PASIVOS-LDF**

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 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(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	0				2,567,381		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0	0	0	0	2,567,381	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					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 fideicomisos, 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					

UC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

UC. MARTHA MARÍA PUERTO RIZ
CONTADOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SÍNDICO INTERINO

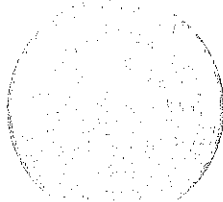
JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

UC. JUDITH COYOLXAUHQUI DEL VALLE DORIAS
REGIDOR DE HACIENDA



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

VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO



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



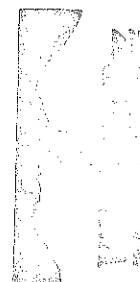
Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ

**16.-INFORME ANALITICO DE
OBLIGACIONES DIFERENTES
DE FINANCIAMIENTO-LDF**

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)									
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF									
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)									
(PESOS)									
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la inversión al XX de XXXX de 20XX (j)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (k)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - i)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)									
a) APP 1									
b) APP 2									
c) APP 3									
d) APP XX									
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)									
a) Otro Instrumento 1									
b) Otro Instrumento 2									
c) Otro Instrumento 3									
d) Otro Instrumento XX									
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)									



LIC. ADALBERTO PERA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. MARITZA MARIN BUSTILLOS
CONTRALOR

Villa de la Paz
GOBIERNO MUNICIPAL
SINDICATO INTERINO



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

JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. AYDIA CORTES GONZALEZ DEL VALLE DORIAS
REGIDOR DE HACIENDA

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



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

17.-BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,099,789	366,060	366,060
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,099,789	366,060	366,060
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	19,214,123	2,821,839	2,821,839
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	17,634,913	2,413,576	2,413,576
	1,579,210	408,262	408,262
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-18,114,335	-2,455,779	-2,455,779
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-18,114,335	-2,455,779	-2,455,779
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-18,114,335	-2,455,779	-2,455,779

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-18,114,335	-2,455,779	-2,455,779

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
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	1,099,789	366,060	366,060
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)	17,634,913	2,413,576	2,413,576
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)	-16,535,124	-2,047,517	-2,047,517
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-16,535,124	-2,047,517	-2,047,517

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)	1,579,210	408,262	408,262
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-1,579,210	-408,262	-408,262
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-1,579,210	-408,262	-408,262

LIC. ALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. MARTHA MARIA PRENTE PAZ
CONTADOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

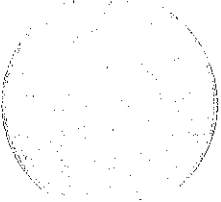
JOSE SEVERIANO CASTILLO OSNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. NITEL COYOLXAUHQUI DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE HACIENDA

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



VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO



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



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ

18.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETELLADO-LDF

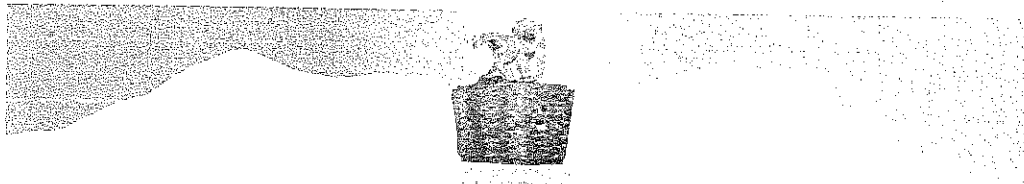
ESTADO ANALITICO

**ESTADO ANALITICO DEL
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**

DE EGRESOS DETALLADO-

LDF, CONFORME A LO

SIGUIENTE:



Villa de la Paz

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LA PAZ

19.-A) CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

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 2021 (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)	17,634,913	0	17,634,913	2,413,576	2,413,576	15,221,337
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	8,784,260	0	8,784,260	1,529,136	1,529,136	7,255,124
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,184,039	-5,000	8,159,039	1,212,642	1,212,642	4,946,397
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,262,681	5,000	1,267,681	251,823	251,823	1,015,858
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,357,540	0	1,357,540	64,671	64,671	1,292,869
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	1,806,002	0	1,806,002	270,136	270,136	1,535,867
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	220,041	0	220,041	20,439	20,439	199,602
b2) Alimentos y Utensilios	45,350	0	45,350	15,967	15,967	29,383
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100,418	0	100,418	21,418	21,418	79,000
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	376,589	0	376,589	54,309	54,309	322,281
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	729,091	0	729,091	132,092	132,092	596,998
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	63,011	0	63,011	0	0	63,011
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	121,434	0	121,434	0	0	121,434
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	150,069	0	150,069	25,911	25,911	124,157
c1) Servicios Básicos	4,504,954	0	4,504,954	153,285	153,285	4,351,669
c2) Servicios de Arrendamiento	2,078,752	-20,000	2,058,752	33,125	33,125	2,025,627
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	82,410	250,000	332,410	37,452	37,452	294,958
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,103	0	10,103	960	960	9,143
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	976,751	-250,000	726,751	29,465	29,465	697,286
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	20,000	20,000	9,280	9,280	10,720
c8) Servicios Oficiales	94,915	0	94,915	23,702	23,702	71,213
c9) Otros Servicios Generales	980,409	0	980,409	19,300	19,300	961,108
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	281,613	0	281,613	0	0	281,613
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,539,697	0	2,539,697	461,020	461,020	2,078,677
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,321,895	0	2,321,895	432,211	432,211	1,889,684
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	217,802	0	217,802	28,808	28,808	188,994
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
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						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
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						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						

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 2021 (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)	1,579,210	0	1,579,210	408,262	408,262	1,170,948
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)	153,454	0	153,454	84,250	84,250	69,204
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,000	0	120,000	50,796	50,796	69,204
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	33,454	0	33,454	33,454	33,454	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)	878,500	0	878,500	206,136	206,136	672,364
c1) Servicios Básicos	878,500	0	878,500	206,136	206,136	672,364
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 Viáticos	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)	547,256	0	547,256	117,876	117,876	429,380
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	200,000	0	200,000	60,000	60,000	140,000
d5) Pensiones y Jubilaciones	347,256	0	347,256	57,876	57,876	289,380
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)	19,214,123	0	19,214,123	2,821,839	2,821,839	16,392,285

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 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (g)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	

LC. ADARBITO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LC. MARTHA MARÍA PUENTE PAZ
CONTRALOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

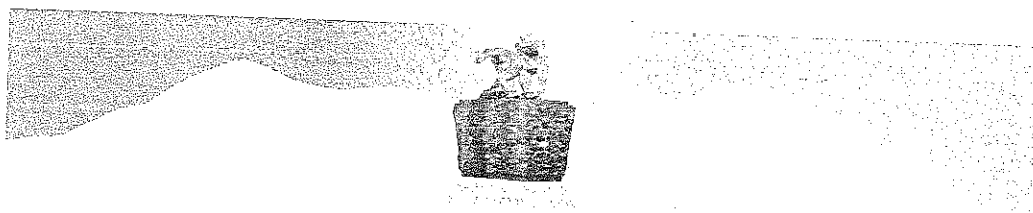
LC. NYTHA COYOLAHUQUI DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE HACIENDA

SECRETARÍA
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MÉXICO

Villa de la Paz
POR UN GOBIERNO PLURAL E INCLUYENTE



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



Villa de la Paz
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

**20.-B) CLASIFICACION
ADMINISTRATIVA**

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 2021 (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)	17,634,913	0	17,634,913	2,413,576	2,413,576	15,221,337
TESORERIA	17,634,913	0	17,634,913	2,413,576	2,413,576	15,221,337
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,579,210	0	1,579,210	408,262	408,262	1,170,948
TESORERIA	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO	1,579,210	0	1,579,210	408,262	408,262	1,170,948
OTROS	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	19,214,123	0	19,214,123	2,821,839	2,821,839	

LIC. ADALBERTO PEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. MARTHA MARIA PUENTE
CONTRALOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

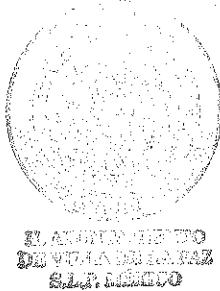


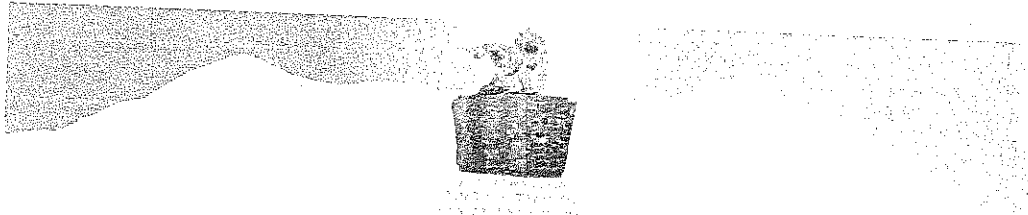
H. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO

JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

MDA COYOLXAUHQI DEL VALLE BORJAS
REGIDOR DE HACENDA

VILLA DE LA PAZ
S.L.P. MEXICO





Villa de la Paz
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

FOR THE PEOPLE OF THE WORLD

21.-C) CLASIFICACION FUNCIONAL

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 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	17,634,913	0	17,634,913	2,413,576	2,413,576	15,221,337
a1) Legislación	15,561,503	0	15,561,503	1,981,365	1,981,365	13,580,138
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	15,561,503	0	15,561,503	1,981,365	1,981,365	13,580,138
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)	2,073,410	0	2,073,410	432,211	432,211	1,641,199
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	1,639,961	0	1,639,961	398,241	398,241	1,241,721
b7) Otros Asuntos Sociales	433,449	0	433,449	33,971	33,971	399,478
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)	1,579,210	0	1,579,210	408,262	408,262	1,170,948
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	153,454	0	153,454	84,250	84,250	69,204
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	153,454	0	153,454	84,250	84,250	69,204
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)	1,425,756	0	1,425,756	324,012	324,012	1,101,744
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	878,500	0	878,500	206,136	206,136	672,364
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	347,256	0	347,256	57,876	57,876	289,380
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales	200,000	0	200,000	60,000	60,000	140,000
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 2021, (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)	19,214,123	0	19,214,123	2,821,839	2,821,839	16,392,284

LIC. ADALBERTO PERIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. MARTHA MARIA BENTON
CONTADOR

C. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SINDICO INTERINO

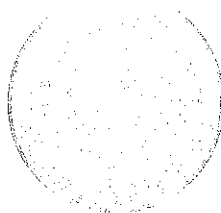
JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. AYDIA COTO BALBUENA DEL VALLE FORJAS
REGISTRAR DE HACIENDA



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

VILLA DE LA PAZ
P.O. BOX 2



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



Villa de la Paz
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

**22.-D) CLASIFICACION
SERVICIOS PERSONALES POR
CATEGORIA**

Clasificación de Servicios Personales

Modificar Guardar Salir

Tipo de Informe: Trimestral

Periodo: Enero-Marzo

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 2021

Concepto	Estatus	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
No Clasificados (No etiquetado)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)		8,784,260.17	0.00	8,784,260.17	1,529,136.36	1,529,136.36	7,255,123.81
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	R	8,784,260.17	0.00	8,784,260.17	1,529,136.36	1,529,136.36	7,255,123.81
B. Registro	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas l...	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
No Clasificado (Etiquetado)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
Hidalgo No. S/N
Col. Centro C.P. 78830
Villa de la Paz, San Luis Potosí

01 de Enero de 2021
Cuenta de Cheques Banamex
Cuenta de Cheques Banamex 10-36-0074

Fecha	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo
-------	------------	------------------	---------	-------

Saldo Según Bancos

246,765.90

Cheques en Transito (-)

04/01/2021	E00001	864	MA. ALICIA CONDE FLORES		
04/01/2021	E00002	865	FELIPE COLUNGA ZAMORA	3,700.00	ok
04/01/2021	C00001	866	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	3,000.00	ok
05/01/2021	E00003	867	DOMINGO LEIJA HERNANDEZ	39,051.20	ok
05/01/2021	E00004	868	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	1,934.55	ok
05/01/2021	C00002	REFE/01-01	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	3,000.00	ok
05/01/2021	E00005	REFE/01-02	SERVICIOS CASTILLO SA DE CV	2,019.01	ok
06/01/2021	C00003	REFE/01-03	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	19,590.00	ok
07/01/2021	E00006	REFE/01-05	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	669.04	ok
07/01/2021	E00007	869	LUCIA SOTO ARAGON	12,883.31	ok
07/01/2021	E00008	870	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	8,100.00	ok
07/01/2021	E00009	873	JOSUE AXEL RODRIGUEZ SALAZAR	11,485.01	ok
14/01/2021	C00006	874	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	2,500.00	ok
14/01/2021	C00007	876	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	99,622.00	ok
15/01/2021	C00008	REFE/12-06	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ	16,572.40	ok
27/01/2021	E00010	REFE/01-07	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	12,000.00	ok
27/01/2021	E00011	REFE/01-08	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ	8,000.00	ok
27/01/2021	C00009	REFE/01-09	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	49,325.80	ok
27/01/2021	C00010	REFE/01-10	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,651.34	ok
27/01/2021	C00011	REFE/01-11	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	874.96	ok
27/01/2021	C00012	REFE/01-12	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,491.97	ok
27/01/2021	E00012	878	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	1,125.14	ok
27/01/2021	E00013	879	JUAN FRANCISCO GUEVARA MARTINEZ	1,894.40	ok
27/01/2021	E00014		JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	3,000.00	ok
27/01/2021	E00015	881	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,000.00	ok
27/01/2021	C00013	REFE/01-13	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	17,797.10	ok
28/01/2021	C00014	882	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	878.24	ok
28/01/2021	C00015	883	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	51,961.86	ok
28/01/2021	C00016	REFE/01-14	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	14,974.00	ok
28/01/2021	C00038	884	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	939.97	ok
29/01/2021	C00017	REFE/01-15	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ	99,622.60	ok
29/01/2021	C00018	REFE/01-16	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ	48,500.00	ok
29/01/2021	E00016	REFE/01-17	JUAN MANUEL SALAS ESCAMILLA	34,275.60	ok
29/01/2021	E00017	885	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	10,357.23	ok
31/01/2021	C00004	REFE-01-04	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ	3,000.00	ok
31/01/2021	C00005	871	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	18,465.12	ok
				50,535.80	ok

Depositos pendientes de Acreditar (+)

06/01/2025	I00021				
15/01/2025	I00022				
16/01/2025	I00069			10,614.07	ok
16/01/2025	I00070			13,448.16	ok
27/01/2025	I00023			4,145.00	ok
28/01/2025	I00071			11,000.00	ok
30/01/2025	I00024			396,736.50	ok
30/01/2025	I00028			49,325.80	ok
30/01/2025	I00027			2,041.71	ok
30/01/2025	I00025			27,660.79	ok
30/01/2025	I00026			31,119.69	ok
01/02/2025	D00007			47,191.11	ok
30/01/2025	E00017	885	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	146,585.85	ok
				15.75	ok
				1.87	

Cargos diversos bancos (+)

Abonos Diversos bancos (-)

26/12/2018		G. Estado de San Luis Potosi			
04/01/2019		Deposito en Efectivo	1,816.42		
02/07/2019		Deposito en Efectivo	960.00		
03/09/2019		SPEI De Gobierno del Estado CVE. RAST. 00260100190903000020817:	500.00		
07/10/2019		Deposito en Efectivo	1.00		
29/11/2019		Deposito en Efectivo	2.11		
20/12/2019		Deposito Efectivo	236.00		
08/02/2020		Deposito en Efectivo	1,000.00		
			2.00		
				4,517.53	

Ido según Bancos

Ido según Libros

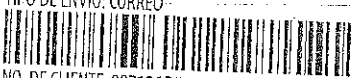
Diferencia

242,250.24

242,208.87

41.37

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MYP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte 31/Enero/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1033828874	072 709 01033828874 5	\$164,737.12	\$246,765.90
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1033829116	072 709 01033829116 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$164,737.12	\$246,765.90

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 164,737.12	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 739,868.68	\$0.00
- Total de retiros	\$ 657,797.65	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 15.75	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 246,765.90	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 246,765.90	\$0.00

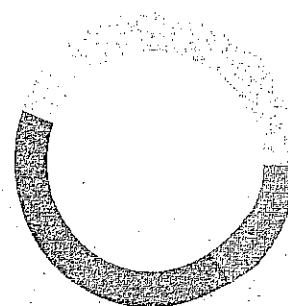
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 83,126.80	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 15.75	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 15.75	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$164,737.12)



DEPÓSITOS	\$739,868.68
RETIROS	\$657,797.65
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$246,765.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS (P=509)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			
04-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000866			164,737.12
05-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000864		39,051.20 ✓	125,685.92
05-ENE-21	00260100210105000082266 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:15:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0501218 CVE RAST: 00260100210105000082266	10,614.07 ✓	3,700.00 ✓	121,985.92
05-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 94362 CVE RASTREQ: 8846APR1202101051170245917 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:53		2,019.01 ✓	130,580.98
05-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050121			
05-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050121		5.00	130,575.98
05-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014709655003995650, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIOS Y CENTRAL CASTILLO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 13020 CVE RASTREQ: 8846APR2202101051170269529 RFC: SER881003NH8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:59		0.80	130,575.18
05-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 94477 CVE RASTREQ: 8846APR2202101061170882898 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:20:18		19,590.00 ✓	110,985.18
05-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050121			
05-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050121		5.00	110,980.18
06-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 94477 CVE RASTREQ: 8846APR2202101061170882898 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:20:18		0.80	110,979.38
06-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060121		669.04 ✓	110,310.34
06-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060121		5.00	110,305.34
06-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1035323636 apoyo para finiquito dif AL R.F.C. SMD070628L77		0.80	110,304.54
06-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000868		18,465.12 ✓	91,839.42
06-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000865		3,000.00 ✓	88,839.42
06-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000867		3,000.00 ✓	85,839.42
07-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004434847690, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEVERO FERNANDEZ TRISTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de fact 16602 16754 5195 16855 1685 CVE RASTREQ: 8846APR120210107117194397 RFC: FETS440720ISA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:19:20		1,934.55 ✓	83,904.87
07-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070121		12,883.31 ✓	71,021.56
07-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070121		5.00	71,016.56
07-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000870		0.80	71,015.76
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000871		11,485.01 ✓	59,530.75
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000869		50,535.80 ✓	8,994.95
14-ENE-21	00260100210114000946091 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:42:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1401218 CVE RAST: 00260100210114000946091	13,448.16 ✓	8,100.00 ✓	894.95
15-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150121 DE LA CUENTA 1035569322 Prestamo,cloro,equipo de computo	11,000.00		14,343.11
15-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150121 DE LA CUENTA 1035569322 Prestamo,pago de nomina del 25 al 31 dic.	4,145.00		25,343.11
15-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1035323636 participacion dif enero AL R.F.C. SMD070628L77			29,488.11
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000876		12,000.00 ✓	17,488.11
26-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026012021 DE LA CUENTA 0564729919 fondo general		16,572.40 ✓	915.71
27-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0064238876 compra de papel valorad AL R.F.C. GES850101L4A	396,736.50 ✓	8,000.00 ✓	397,652.21
27-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1035569322 pago de prestamo para nomina AL R.F.C. DOA050730E50		49,325.80 ✓	389,652.21
27-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000874			340,326.41
27-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000880		99,622.00 ✓	240,704.41
27-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000879		3,000.00 ✓	237,704.41
27-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000878		3,000.00 ✓	234,704.41
27-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000881		1,894.40 ✓	232,810.01
27-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000873		17,797.10 ✓	215,012.91
27-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000270121 DE LA CUENTA 1035569322 Devolucion por movimiento de cuenta incorrecta	49,325.80	2,500.00 ✓	212,512.91
				261,838.71

DE ALLE DE MOVIMIENTO C/ES C/CONTINUACIÓN

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 98311 CVE RASTREO: 8846APR1202101271189126514 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:45:31		1,651.34	260,187.37
27-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270121			
27-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270121		5.00	260,182.37
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 98312 CVE RASTREO: 8846APR1202101271189128733 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:51:54		0.80	260,181.57
			874.96	259,306.61
27-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270121			
27-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270121		5.00	259,301.61
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 98313 CVE RASTREO: 8846APR1202101271189130233 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:56:20		0.80	259,300.81
			1,491.97	257,808.84
27-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270121			
27-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270121		5.00	257,803.84
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 98314 CVE RASTREO: 8846APR2202101271189131946 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:01:05		0.80	257,803.04
			878.24	256,924.80
27-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270121			
27-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270121		5.00	256,919.80
27-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 98315 CVE RASTREO: 8846APR2202101271189133640 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:06:23		0.80	256,919.00
			1,125.14	255,793.86
27-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270121			
27-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270121		5.00	255,788.86
28-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 98372 CVE RASTREO: 8846APR2202101281189759200 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:51:21		0.80	255,788.06
			939.97	254,848.09
28-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280121			
28-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280121		5.00	254,843.09
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000882		0.80	254,842.29
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000883		51,961.86	202,880.43
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1035323636 participacion dif II enero AL R.F.C. SMD070628L77		14,974.00	187,906.43
			48,500.00	139,406.43
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1035323636 participacion dif III enero AL R.F.C. SMD070628L77			
			34,275.60	105,130.83
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000884			
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000885		99,622.60	5,508.23
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029012021 DE LA CUENTA 0504748420 focoisan		3,000.00	2,508.23
29-ENE-21	002601002101290000459943 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:33:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2901218 CVE RAST: 002601002101290000459943	2,041.71		4,549.94
		47,191.11		51,741.05
29-ENE-21	002601002101290000460328 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2901218 CVE RAST: 002601002101290000460328	146,585.85		198,326.90
29-ENE-21	002601002101290000460499 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:34:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2901218 CVE RAST: 002601002101290000460499	31,119.69		229,446.59
29-ENE-21	002601002101290000462809 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:37:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2901218 CVE RAST: 002601002101290000462809	27,660.79		257,107.38
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1104843964 pago factura AAA1235F AL R.F.C. SAE1881227P93		10,357.23	246,750.15
29-ENE-21	LIQ.INTS/TASA LIQ 2021-01-31	15.75		246,765.90
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
-------	-------------------------------	--------------------	------------------	-------

SIN MOVIMIENTOS

OTROS

Mes;

Excedentes de depósitos

ENERO de 2021

Tipo de Cambio

\$ 147,098.03

Resumen por cliente del ejercicio 2021

\$ 20.2168

Monto de excedente de depósitos

\$ 147,098.03

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1033829116	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP

Hidalgo No. S/N

Col. Centro C.P. 78830

Villa de la Paz, San Luis Potosí

Comisión Bancaria

El Contable 112-01-008 (1a. Bancaria) 1038828874

31 DE FEBRERO 2021

Banamex SA

Fecha	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo
-------	------------	------------------	---------	-------

Saldo Según Bancos

583,947.04

Cheques en Transito (-)

03/02/2025	C00049	REFE/02-01	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	621.60	ok
03/02/2025	C00050	REFE/02-02	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,954.05	ok
03/02/2025	C00051	REFE/02-03	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,414.23	ok
03/02/2025	C00052	REFE/02-04	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	732.55	ok
03/02/2025	E00023	886	MA. ALICIA CONDE FLORES	3,700.00	ok
02/02/2021	E00024	0887	FELIPE COLUNGA ZAMORA	3,000.00	OK
03/02/2025	E00025	888	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	39,050.80	ok
05/02/2025	C00053	REFE/02-05	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,457.36	ok
05/02/2025	C00054	REFE/02-06	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,287.42	ok
05/02/2025	C00055	REFE/02-07	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	833.80	ok
05/02/2025	C00056	REFE/02-08	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	629.44	ok
05/02/2025	C00057	REFE/02-09	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,871.91	ok
05/02/2025	C00058	889	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	50,615.22	ok
06/02/2025	C00059	REFE/02-10	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ	20,000.00	ok
06/02/2025	E00026	REFE/02-11	CHRISTIAN OMAR LOERA BAUTISTA	2,320.00	ok
10/02/2025	C00060	890REFE/02-12	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,978.85	ok
10/02/2025	E00027	REFE/02-13	CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON	8,352.00	ok
11/02/2025	C00061	REFE/02-14	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	800.71	ok
11/02/2025	E00028	REFE/02-15	NELSON PEREZ RAMIREZ	5,940.00	ok
13/02/2025	C00063	REFE/02-16	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,080.34	ok
13/02/2025	C00064	REFE/02-17	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	978.16	ok
13/02/2025	C00065	REFE/02-18	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,297.28	ok
13/02/2025	C00066	REFE/02-19	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,272.67	ok
13/02/2025	C00067	REFE/02-20	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,204.84	ok
13/02/2025	C00068	REFE/02-21	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	837.28	ok
13/02/2025	C00076	REFE/02-28	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	811.08	ok
16/02/2025	C00069	REFE/02-22	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ	16,000.00	ok
16/02/2025	C00070	REFE/02-23	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,433.55	ok
16/02/2025	C00071	REFE/02-24	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,385.04	ok
16/02/2025	C00072	REFE/02-25	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	2,093.00	ok
16/02/2025	C00073	891	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	50,281.00	ok
18/02/2025	C00075	REFE/02-27	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	931.58	ok
19/02/2025	C00077	892	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	50,125.40	ok
20/02/2025	C00078	REFE/02-29	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,220.16	ok
20/02/2025	C00079	REFE/02-30	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,774.65	ok
20/02/2025	C00080	REFE/02-31	SERVICIO DIESEL HERBA SA DE CV	2,985.84	ok
24/02/2025	C00081	REFE/02-32	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,946.74	ok
24/02/2025	C00082	REFE/02-33	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	914.56	ok
25/02/2025	C00083	REFE/02-34	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,101.83	ok
25/02/2025	C00084	REFE/02-35	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,371.42	ok
25/02/2025	C00085	REFE/02-36	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,371.42	ok
25/02/2025	C00086	REFE/02-37	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	894.59	ok
25/02/2025	C00087	REFE/02-38	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,626.34	ok
26/02/2025	C00088	893	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	54,057.28	ok
27/02/2025	C00089	894	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	102,823.80	ok
27/02/2025	C00090	REFE/02-39	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ	100,000.00	ok
27/02/2025	E00029	REFE/02-40	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE LA PAZ	28,000.00	ok
27/02/2025	C00091	REFE/02-41	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,362.64	ok
27/02/2025	C00092	REFE/02-42	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,981.72	ok
27/02/2025	C00093	REFE/02-43	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	878.28	ok
01/03/2025	C00062	890	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	48,943.00	ok
01/03/2025	C00074	REFE/02-26	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,479.67	ok
01/03/2025	C00094	REFE/02-44	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,149.66	ok
28/02/2021	D00008			214.00	OK

Depositos pendientes de Acreditar (+)

30/01/2025	E00017	885	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	1.87	ok
04/02/2025	E00051	FAFM/02-04	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.	14,974.00	ok
04/02/2025	E00049	FAFM/02-02	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.	16,572.40	ok
09/02/2025	I00053			11,124.26	ok
18/02/2025	I00054			12,557.55	ok
20/02/2025	I00056			4,978.58	ok
20/02/2025	I00055			18,618.86	ok
20/02/2025	I00050			28,000.00	ok
27/02/2025	I00057			1,739.49	ok
27/02/2025	I00060			29,339.60	ok
27/02/2025	I00061			74,951.55	ok
27/02/2025	I00059			193,323.83	ok
27/02/2025	I00058			563,362.94	ok
28/02/2021	D00008			25.57	OK

Villa de la Paz, San Luis Potosí

Villa de la Paz, San Luis Potosí					
Compañía Banamex					
Cta. Corriente 1412-01-008-01-5 Banamex 3828174					
31 DE FEBRERO 2021					
Fecha		No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo

Cargos diversos bancos (+)

Abonos Diversos bancos (-)

26/12/2018	G. Estado de San Luis Potosi	1,010.42	
04/01/2019	Deposito en Efectivo	960.00	
02/07/2019	Deposito en Efectivo	500.00	
03/09/2019	SPEI De Gobierno del Estado CVE. RAST. 00260100190903000020817	1.00	
07/10/2019	Deposito en Efectivo	2.11	
29/11/2019	Deposito en Efectivo	236.00	
20/12/2019	Deposito Efectivo	1,000.00	
08/02/2020	Deposito en Efectivo	2.00	4,517.53

Ido según Bancos

Ido según Libros

Diferencia

579,429.51

579,388.14

41.37

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MVP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1033828874	072 709 01033828874 5	\$246,765.90	\$583,947.04
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1033829116	072 709 01033829116 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$246,765.90	\$583,947.04

DETALLE

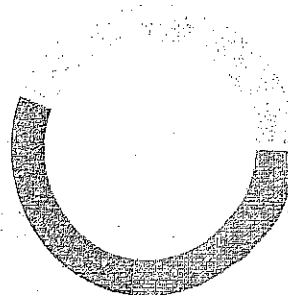
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 246,765.90	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 969,544.93	\$0.00
- Total de retiros	\$ 632,174.76	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.57	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 185.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 29.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 583,947.04	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 583,717.65	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 149,411.12	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$246,765.90)



DEPOSITOS	\$969,544.93
RETIROS	\$632,174.76
COMISIONES	\$185.00
OTROS CARGOS	\$29.60
SALDO FINAL	\$583,947.04

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.57	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 25.57 \$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$229.39
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$229.39

Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 185.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (P3505)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			246,765.90
02-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 98918 CVE RASTREO: 8846APR1202102021195261489 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:28:22		621.60 ✓	246,144.30
02-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020221		5.00	246,139.30
02-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020221		0.80	246,138.50
02-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000888		39,050.80 ✓	207,087.70
02-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 99481 CVE RASTREO: 8846APR1202102021195897268 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:10:44		1,954.05 ✓	205,133.65
02-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020221		5.00	205,128.65
02-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020221		0.80	205,127.85
02-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 99542 CVE RASTREO: 8846APR202102021195904998 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:19:02		732.55 ✓	204,395.30
02-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020221		5.00	204,390.30
02-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020221		0.80	204,389.50
02-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 99545 CVE RASTREO: 8846APR202102021195904998 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:22:44		1,414.23 ✓	202,975.27
02-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020221		5.00	202,970.27
02-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020221		0.80	202,969.47
03-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030221, DE LA CUENTA 1137180546 pago de prest nom 7-13 enero	16,572.40 ✓		219,541.87
03-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000030221, DE LA CUENTA 1137180546 pago de prest nom 21-27 enero	14,974.00 ✓		234,515.87
03-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000886		3,700.00	230,815.87
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 99909 CVE RASTREO: 8846APR1202102041197840572 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:39:58		1,457.36 ✓	229,358.51
04-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		5.00	229,353.51
04-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		0.80	229,352.71
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 99910 CVE RASTREO: 8846APR1202102041197843380 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:44:45		1,287.42 ✓	228,065.29
04-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		5.00	228,060.29
04-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		0.80	228,059.49
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 99913 CVE RASTREO: 8846APR1202102041197845869 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:49:03		833.80 ✓	227,225.69
04-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		5.00	227,220.69
04-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		0.80	227,219.89
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 99916 CVE RASTREO: 8846APR2202102041197847798 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:52:22		629.44 ✓	226,590.45
04-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		5.00	226,585.45
04-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		0.80	226,584.65
04-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 99917 CVE RASTREO: 8846APR1202102041197850034 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:56:30		1,871.91 ✓	224,712.74
04-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		5.00	224,707.74
04-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040221		0.80	224,706.94
05-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000889		50,615.22 ✓	174,091.72
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1035323636 participacion diff febrero AL R.F.C. SMD070628L77		20,000.00 ✓	154,091.72
05-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0682337441 pago del folio 287 AL R.F.C. LOBC820902LFA		2,320.00 ✓	151,771.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PAGO Y CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-FEB-21	002601002102080000252967 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501011AA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0802218 CVE RAST: 002601002102080000252967	11,124.26		162,895.98
09-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 100726 CVE RASTREO: 8846APR2021020912010206671 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:40:23		1,978.85	160,917.13
09-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090221		5.00	160,912.13
09-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090221		0.80	160,911.33
09-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090221 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0634075199 pago de factura AAA1CD4E AL R.F.C. ROCC830223DTA		8,352.00	152,559.33
10-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 100989 CVE RASTREO: 8846APR120210210201720934 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:31:24		800.71	151,758.62
10-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100221		5.00	151,753.62
10-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100221		0.80	151,752.82
10-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014709655079622795, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NELSON PEREZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de folio B 36 y B 38 CVE RASTREO: 8846APR120210210201868860 RFC: PERNO10816837 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:28:51		5,940.00	145,812.82
10-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100221		5.00	145,807.82
10-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100221		0.80	145,807.02
11-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000887		3,000.00	142,807.02
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 101610 CVE RASTREO: 8846APR202102121203806212 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:37		1,080.34	141,726.68
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		5.00	141,721.68
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		0.80	141,720.88
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 101646 CVE RASTREO: 8846APR1202102121203839546 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:09:27		978.16	140,742.72
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		5.00	140,737.72
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		0.80	140,736.92
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 101648 CVE RASTREO: 8846APR1202102121203859351 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:34		1,297.28	139,439.64
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		5.00	139,434.64
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		0.80	139,433.84
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 101649 CVE RASTREO: 8846APR1202102121203875404 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:28:33		1,272.67	138,161.17
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		5.00	138,156.17
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		0.80	138,155.37
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 101651 CVE RASTREO: 8846APR202102121203884704 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:33:37		1,204.84	136,950.53
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		5.00	136,945.53
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		0.80	136,944.73
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 101653 CVE RASTREO: 8846APR1202102121203897318 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:58		811.08	136,133.65
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		5.00	136,128.65
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		0.80	136,127.85
12-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000890		48,943.00	87,184.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Nacional del Comercio Exterior, S.A. de C.V. (Banco del Comercio Exterior) es una institución de crédito de capitalización social, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, con domicilio en la Ciudad de México, CDMX, México, C.P. 06700, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, CDMX, México, C.P. 06700, inscrita en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, CDMX, México, C.P. 06700.

DETALLE DE MOVIMIENTO / P.505 (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 101684 CVE RASTREO: 8846APR202102121204324420 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:35		837.28	86,347.57
12-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		5.00	86,342.57
12-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120221		0.80	86,341.77
15-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035323636 participacion II dif febrero AL R.F.C. SMD070628L77		16,000.00	70,341.77
15-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000891		50,281.00	20,060.77
15-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 101861 CVE RASTREO: 8846APR202102151207521147 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:15:37		1,433.55	18,627.22
15-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150221		5.00	18,622.22
15-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150221		0.80	18,621.42
15-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 102288 CVE RASTREO: 8846APR1202102151207522890 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:19:20		1,385.04	17,236.38
15-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150221		5.00	17,231.38
15-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150221		0.80	17,230.58
15-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 102325 CVE RASTREO: 8846APR1202102151207524439 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:22:26		2,093.00	15,137.58
15-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150221		5.00	15,132.58
15-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150221		0.80	15,131.78
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 102534 CVE RASTREO: 8846APR202102171208645677 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:53:53		1,479.67	13,652.11
17-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170221		5.00	13,647.11
17-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170221		0.80	13,646.31
17-FEB-21	002601002102170000252879 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES85010114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1702218 CVE RAST: 002601002102170000252879	12,557.55		26,203.86
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 102796 CVE RASTREO: 8846APR1202102171209308609 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:31:48		931.58	25,272.28
17-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170221		5.00	25,267.28
17-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170221		0.80	25,266.48
19-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000190221 DE LA CUENTA 1035569322 Prestamo Para Nomina del H. Ayuntamiento	28,000.00		53,266.48
19-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019022021 DE LA CUENTA 1105608638 FIEIF FG	18,618.86		71,885.34
19-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0019022021 DE LA CUENTA 1105608638 FIEIF FOMUN	4,978.58		76,863.92
19-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000892		50,125.40	26,738.52
19-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 102885 CVE RASTREO: 8846APR2202102191210878919 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:47:48		1,220.16	25,518.36
19-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190221		5.00	25,513.36
19-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190221		0.80	25,512.56
19-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 102886 CVE RASTREO: 8846APR1202102191210885104 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:51:50		1,774.65	23,737.91
19-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190221		5.00	23,732.91
19-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190221		0.80	23,732.11
19-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0849004751 pago de folio AA-6198 AL R.F.C. SDH960926786		2,985.84	20,746.27

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte S.A. Registrado No. 9000, Capitulo Primera Parte C.F.R.-1734, Monterrey Nuevo Leon. RFC BBN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		5.00	587,949.33
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		0.80	587,948.53
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 104616 CVE RASTREO: 8846APR1202102261218184357 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:27:20		1,981.72	585,966.81
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		5.00	585,961.81
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		0.80	585,961.01
26-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 104750 CVE RASTREO: 8846APR2202102261218200498 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:39:21		878.28	585,082.73
26-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		5.00	585,077.73
26-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260221		0.80	585,076.93
26-FEB-21	LIQ.INTS./TASA LIQ 2021-02-28	25.57		585,102.50
28-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 104842 CVE RASTREO: 8846APR1202102281219655728 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 23:02:23		1,149.66	583,952.84
28-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280221		5.00	583,947.84
28-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280221		0.80	583,947.04

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS

Mes:	FEBRERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 64,231.98
Tipo de Cambio	\$ 20.4752
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 211,330.01

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1033829116	0.00 %	-3.40 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banco Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 7000, Colonia Primavera C 664830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMM930209927

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP

Hidalgo No. S/N

Col. Centro C.P. 78830

Villa de la Paz, San Luis Potosí

Cuentas de Bancaria

Cta. contable 112401-000 Cta. Bancaria 103820877

31 DE MARZO 2021

Banamex SA

Fecha	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo
Saldo Según Bancos				325,863.31
Cheques en Transito (-)				
01/03/2021	E00059	895 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	39,050.80	
01/03/2021	E00060	896 MA. ALICIA CONDE FLORES	3,700.00	
01/03/2021	E00061	897 FELIPE COLUNGA ZAMORA	12,000.00	
01/03/2021	C00126	REFE/03-01 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,625.57	
02/03/2021	C00127	REFE/03-02 LEONARDO REYES MEDRANO	1,927.80	
03/03/2021	C00128	898 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	49,220.90	
03/03/2021	E00062	REFE/03-03 EMMA LEONOR HERMOSILLO ORTEGA	11,600.00	
03/03/2021	E00063	REFE/03-04 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	42,299.95	
04/03/2021	C00129	REFE/03-05 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	660.55	
04/03/2021	C00130	REFE/03-06 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	621.42	
04/03/2021	C00131	REFE/03-07 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,566.46	
05/03/2021	C00132	REFE/03-08 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	2,073.06	
05/03/2021	C00133	REFE/03-09 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	898.49	
05/03/2021	C00134	REFE/03-10 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	931.70	
05/03/2021	C00135	REFE/03-11 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,378.88	
05/03/2021	C00136	REFE/03-12 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,344.20	
05/03/2021	C00137	REFE/03-13 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,634.93	
05/03/2021	E00064	899 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	3,000.00	
06/03/2021	C00140	REFE/03-14 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	921.55	
09/03/2021	C00141	REFE/03-15 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	628.81	
10/03/2021	C00142	900 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	49,408.00	
10/03/2021	C00143	901 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	100,416.80	
11/03/2021	C00144	REFE/03-16 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ	58,000.00	
11/03/2021	E00068	REFE/03-17 FERNANDO FERNANDEZ DE LA FUENTE	2,500.00	
12/03/2021	E00069	REFE/03-18 ERICK SIFUENTES SANCHEZ	3,364.00	
12/03/2021	C00145	REFE/03-19 NIDIA COYOLXAUQUI DEL VALLE BORJAS	4,524.00	
13/03/2021	C00146	REFE/03-20 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,749.22	
14/03/2021	C00147	REFE/03-21 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	2,101.00	
15/03/2025	C00148	REFE/03-22 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	840.40	
17/03/2025	C00149	REFE/03-23 SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCION SEICO, S.A. DE C.V.	840.40	
17/03/2025	C00150	REFE/03-24 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,283.04	
17/03/2025	C00151	REFE/03-25 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,877.43	
17/03/2025	C00152	REFE/03-26 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,632.11	
17/03/2025	C00154	REFE/03-28 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	627.69	
17/03/2025	E00070	REFE/03-29 OMAR ORTEGA SIFUENTES	4,568.04	
18/03/2025	C00153	REFE/03-27 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	940.45	
18/03/2025	C00155	902 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	52,070.70	
18/03/2025	C00156	REFE/03-30 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	913.40	
18/03/2025	C00157	REFE/03-31 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	500.00	
18/03/2025	E00071	REFE/03-32 MARTELEC, S.A. DE C.V.	7,490.00	
18/03/2025	E00072	REFE/03-33 CRISTIAN IVAN RODRIGUEZ CARREON	8,352.00	
18/03/2025	C00158	REFE/03-34 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	884.23	
18/03/2025	C00159	REFE/03-35 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	631.50	
20/03/2025	C00160	REFE/03-36 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ	12,000.00	
20/03/2025	E00073	903 JOSE DE JESUS GARCIA GARAY	4,126.18	
20/03/2025	E00074	904 LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA	3,000.00	
20/03/2025	E00075	905 JUAN FRANCISCO GUEVARA MARTINEZ	2,800.00	
20/03/2025	E00076	906 MARTHA ESTRADA ZAPATA	3,000.00	
20/03/2025	C00161	REFE/03-37 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,156.74	
23/03/2025	E00077	REFE/03-38 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ TORRES	17,437.12	
23/03/2025	C00162	REFE/03-39 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	2,063.36	
24/03/2025	C00163	REFE/03-40 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	842.00	
25/03/2025	C00164	REFE/03-41 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,473.61	
25/03/2025	C00165	REFE/03-42 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	2,022.74	
25/03/2025	C00166	REFE/03-43 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,590.79	
25/03/2025	C00167	REFE/03-44 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,363.83	
25/03/2025	E00078	REFE/03-45 GERARDO TORRES CRUZ	10,382.00	
25/03/2025	E00079	REFE/03-46 MARCELA DE LA LUZ AZUA REYES	4,591.28	
26/03/2025	C00168	907 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	50,675.40	
26/03/2025	E00080	908 EMILIA ESPINOZA CASTILLO	7,100.00	
26/03/2025	C00169	REFE/03-47 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	957.44	
26/03/2025	C00170	REFE/03-48 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,356.72	
27/03/2025	E00081	REFE/03-49 LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ SA DE CV	2,200.00	
27/03/2025	E00082	909 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	3,000.00	
27/03/2025	E00083	910 EMILIA ESPINOZA CASTILLO	4,640.00	
30/03/2025	E00084	911 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	3,000.00	
30/03/2025	E00085	912 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	39,051.20	
30/03/2025	C00171	REFE/03-50 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,313.22	
30/03/2025	C00172	REFE/03-51 SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	2,069.10	
30/03/2025	E00086	REFE/03-52 CHRISTIAN OMAR LOERA BAUTISTA	9,280.00	

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
Hidalgo No. S/N
Col. Centro C.P. 78830
Villa de la Paz, San Luis Potosí

Conciliación Bancaria

Cta. Contable 1112-01-008 Cta. Bancaria 1033628874

31 DE MARZO 2021

				Banamex SA	
Fecha	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo	
30/03/2025	C00173	REFE/03-53	JOSUE OBED OROZCO GARCIA		
30/03/2025	C00174	REFE/03-54	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	7,064.40	
30/03/2025	C00175	REFE/03-55	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	878.24	
31/03/2025	C00176	REFE/03-56	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA DE LA PAZ	1,944.29	
31/03/2025	E00087	REFE/03-57	MARISOL OROCIO CONTRERAS	79,000.00	
31/03/2025	E00088	REFE/03-58	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ TORRES	3,248.00	
31/03/2025	C00177	REFE/03-59	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	8,079.40	
01/04/2025	C00178	913	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	633.30	
01/04/2025	E00089	914	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	49,791.10	
01/04/2025	E00090	915	MARTHA ESTRADA ZAPATA	3,000.00	
01/04/2025	C00179	916	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	1,656.80	
01/04/2025	E00091	917	JUAN FRANCISCO GUEVARA MARTINEZ	97,494.40	
01/04/2025	C00180	REFE/03-60	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,120.00	
01/04/2025	C00181	REFE/03-61	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,260.04	
01/04/2025	E00101	REFE/03-62	BIG AUTO SA DE CV	1,252.41	
01/04/2025	D00012			1,200.00	
				542.59	

Depositos pendientes de Acreditar (+)

01/04/2025	D00012				
26/03/2025	I00101		83.86	ok	
04/03/2025	I00075		1,890.60	ok	
18/03/2025	I00098		7,093.65	ok	
04/03/2025	I00076		9,243.03	ok	
26/03/2025	I00099		13,375.77	ok	
01/04/2025	I00103		30,503.50	ok	
04/03/2025	I00077		35,970.18	ok	
01/04/2025	I00102		40,642.70	ok	
26/03/2025	I00100		137,124.82	ok	
01/04/2025	E00091	917	399,245.34	ok	
Cargos diversos bancos (+)			544.00		544.00

Abonos Diversos bancos (-)

26/12/2018		G. Estado de San Luis Potosí			
04/01/2019		Deposito en Efectivo	1,816.42		
02/07/2019		Deposito en Efectivo	960.00		
03/09/2019		SPEI De Gobierno del Estado CVE. RAST. 00260100190903000020817	500.00		
07/10/2019		Deposito en Efectivo	1.00		
29/11/2019		Deposito en Efectivo	2.11		
20/12/2019		Deposito Efectivo	236.00		
08/02/2020		Deposito en Efectivo	1,000.00		
			2.00		4,517.53

ldo según Bancos

ldo según Libros

Diferencia

321,889.78

321,848.41

41.37

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315

CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MVP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1033828874	072 709 01033828874 5	\$583,947.04	\$325,863.31
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1033829116	072 709 01033829116 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$583,947.04	\$325,863.31

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$583,947.04	\$0.00
+ Total de depósitos	\$675,089.59	\$0.00
- Total de retiros	\$932,714.59	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$83.86	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$467.75	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$74.84	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$325,863.31	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$325,863.31	\$0.00

Saldo promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$347,817.22	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devueltos

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$83.86	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$83.86	\$0.00

Saldo disponible al día

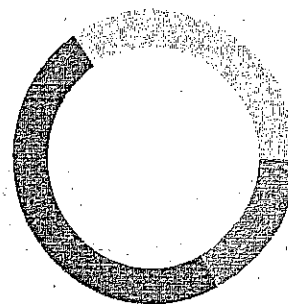
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	23
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$467.75

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$583,947.04)



DEPÓSITOS	\$675,089.59
RETIROS	\$932,714.59
COMISIONES	\$467.75
OTROS CARGOS	\$74.84
SALDO FINAL	\$325,863.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

BANORTE CREDITO A LA CREDITO

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			583,947.04
01-MAR-21	COBRO DE COMISION COMISION POR RECIPROCIDAD BEM ENERO 2021		197.75	583,749.29
01-MAR-21	IVA DE COM REC ENE 21 COMISION POR RECIPROCIDAD BEM ENERO 2021		31.64	583,717.65
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000895		39,050.80	544,666.85
01-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 105069 CVE RASTREO: 8846APR1202103011221453218 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:11:24		1,625.57	543,041.28
01-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010321		5.00	543,036.28
01-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010321		0.80	543,035.48
02-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014709920010189469, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Leonardo Reyes Medran (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura A5011568 CVE RASTREO: 8846APR1202103021221822074 RFC: REML501106RQ6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:42:15		1,927.80	541,107.68
02-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020321		5.00	541,102.68
02-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020321		0.80	541,101.88
03-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001855568482, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EMMA LEONOR HERMOSILLO ORTEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura 255 CVE RASTREO: 8846APR202103031222575656 RFC: HEDE581210BK2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:11:28		11,600.00	529,501.88
03-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030321		5.00	529,496.88
03-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030321		0.80	529,496.08
03-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas CVE RASTREO: 8846APR202103031222582672 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:18:46		42,299.95	487,196.13
03-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030321		5.00	487,191.13
03-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030321		0.80	487,190.33
03-MAR-21	002601002103030000691392 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:20:19 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0303218 CVE RAST: 002601002103030000691392	7,093.65		494,283.98
03-MAR-21	002601002103030000691662 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:21:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 01270000103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 0303218 CVE RAST: 002601002103030000691662	13,375.77		507,659.75
03-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0003032021 DE LA CUENTA 0564729919 AJUSTE FG	40,642.70		548,302.45
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000897		12,000.00	536,302.45
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura A 105649 CVE RASTREO: 8846APR1202103041223444199 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:18:50		660.55	535,641.90
04-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321		5.00	535,636.90
04-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321		0.80	535,636.10
04-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000898		49,220.90	486,415.20
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 105803 CVE RASTREO: 8846APR1202103041223907091 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:20		621.42	485,793.78
04-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321		5.00	485,788.78
04-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321		0.80	485,787.98
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 105816 CVE RASTREO: 8846APR1202103041223918897 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:28:05		1,566.46	484,221.52
04-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321		5.00	484,216.52
04-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321		0.80	484,215.72
05-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 105906 CVE RASTREO: 8846APR202103051224393878 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:03:24		2,073.06	482,142.66
05-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		5.00	482,137.66
05-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		0.80	482,136.86
05-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000896		3,700.00	478,436.86
05-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000899		3,000.00	475,436.86

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 106056 CVE RASTREO: 8846APR2202103051225401960 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:44:21		898.49	474,538.37
05-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		5.00	474,533.37
05-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		0.80	474,532.57
05-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 106055 CVE RASTREO: 8846APR2202103051225404821 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:49:02		931.70	473,600.87
05-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		5.00	473,595.87
05-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		0.80	473,595.07
05-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 106054 CVE RASTREO: 8846APR2202103051225406969 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:52:40		1,378.88	472,216.19
05-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		5.00	472,211.19
05-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		0.80	472,210.39
05-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 106052 CVE RASTREO: 8846APR2202103051225409182 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:56:22		1,344.20	470,866.19
05-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		5.00	470,861.19
05-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		0.80	470,860.39
05-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 106050 CVE RASTREO: 8846APR2202103051225411200 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:59:44		1,634.93	469,225.46
05-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		5.00	469,220.46
05-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050321		0.80	469,219.66
06-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 106270 CVE RASTREO: 8846APR1202103061226003553 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:06:22		921.55	468,298.11
06-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060321		5.00	468,293.11
06-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060321		0.80	468,292.31
09-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 106753 CVE RASTREO: 8846APR2202103091227868151 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:56:21		628.81	467,663.50
09-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090321		5.00	467,658.50
09-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090321		0.80	467,657.70
11-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1035323636 participacion dif marzo AL R.F.C. SMD070628L77		58,000.00	409,657.70
11-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0027090700701627077, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FERNANDO FERNANDEZ DE LA FUENT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por servicios medicos CVE RASTREO: 8846APR1202103111229465494 RFC: FEFF740429MM4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:48:29		2,500.00	407,157.70
11-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110321		5.00	407,152.70
11-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110321		0.80	407,151.90
12-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663050864702 pago de factura AAA18838 AL R.F.C. SISE930515QK9		3,364.00	403,787.90
12-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021709040563269521, BEM SPEI BCO:021 BENEF:NIDIA COYOLXAUQUI DEL VALLE BOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago del folio 2532 CVE RASTREO: 8846APR2202103121231328283 RFC: VABN780603U78 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:06:20		4,524.00	399,263.90
12-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120321		5.00	399,258.90
12-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120321		0.80	399,258.10
12-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000901		100,416.80	298,841.30
12-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000900		49,408.00	249,433.30
13-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 107588 CVE RASTREO: 8846APR1202103131233450003 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:36:20		1,749.22	247,684.08

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 108730 CVE RASTREO: 8846APR1202103171236195879 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:53		500.00	231,496.32
17-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170321		5.00	231,491.32
17-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170321		0.80	231,490.52
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002709006400290056, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARTELEC SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura AA 4128 CVE RASTREO: 8846APR1202103171236208317 RFC: MAR030304RY6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:29:24		7,490.00	224,000.52
17-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170321		5.00	223,995.52
17-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170321		0.80	223,994.72
17-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA:0634075199 pago de la factura AAA17EC3 AL R.E.C. ROCC8302230TA		8,352.00	215,642.72
17-MAR-21	002601002103170000078184 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:57:39 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 1703218 CVE RAST: 002601002103170000078184	9,243.03		224,885.75
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 108766 CVE RASTREO: 8846APR2202103171236715991 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:26:29		884.23	224,001.52
17-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170321		5.00	223,996.52
17-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170321		0.80	223,995.72
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 108781 CVE RASTREO: 8846APR2202103171236717685 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:29:30		631.50	223,364.22
17-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170321		5.00	223,359.22
17-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170321		0.80	223,358.42
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000902		52,070.70	171,287.72
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000905		2,800.00	168,487.72
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000904		3,000.00	165,487.72
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000903 DEPOSITO A CTA. 0593523117 RFC GAGJ911022A76		4,126.18	161,361.54
19-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1035323636 participacion II dif marzo AL R.E.C. SMD070628L77		12,000.00	149,361.54
19-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 109229 CVE RASTREO: 8846APR1202103191238812574 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:41:26		1,156.74	148,204.80
19-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190321		5.00	148,199.80
19-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190321		0.80	148,199.00
22-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000220321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0195730766 pago de los folios 1707-1708 AL R.E.C. HETR680714RB1		17,437.12	130,761.88
22-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura A 109855 CVE RASTREO: 8846APR2202103221240414082 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:44:49		2,063.36	128,698.52
22-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220321		5.00	128,693.52
22-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220321		0.80	128,692.72
23-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de la factura A 110031 CVE RASTREO: 8846APR2202103231240787265 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:28:27		842.00	127,850.72
23-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230321		5.00	127,845.72
23-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230321		0.80	127,844.92
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura A 110247 CVE RASTREO: 8846APR1202103241241633869 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:51:36		1,473.61	126,371.31
24-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		5.00	126,366.31
24-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		0.80	126,365.51
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura A 110245 CVE RASTREO: 8846APR2202103241241636816 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:55:22		2,022.74	124,342.77

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2000, Colonia Polanco C.F. 664810, Monterrey Nuevo Leon. RFC 06MH930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PASOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		5.00	124,337.77
24-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		0.80	124,336.97
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura A 110243 CVE RASTREO: 8846APR1202103241241639585 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:59:04		1,590.79	122,746.18
24-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		5.00	122,741.18
24-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		0.80	122,740.38
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura A 110218 CVE RASTREO: 8846APR1202103241241642669 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:02:55		1,363.83	121,376.55
24-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		5.00	121,371.55
24-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		0.80	121,370.75
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001874834499, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO TORRES CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura 2C7D6C18 CVE RASTREO: 8846APR2202103241241654925 RFC: TOC6820926792 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:17:29		10,382.00	110,988.75
24-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		5.00	110,983.75
24-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		0.80	110,982.95
24-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001705353970, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Marcela de La Luz Azua Rey (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por compra de catete CVE RASTREO: 8846APR2202103241242165929 RFC: AURM820914456 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:37:58		4,591.28	106,391.67
24-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		5.00	106,386.67
24-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240321		0.80	106,385.87
25-MAR-21	002601002103250000824371 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:36:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES8091011AA CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 2503218 CVE RAST: 002601002103250000824371	30,503.50		136,889.37
25-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025032021 DE LA CUENTA 0564729919 FONDO GRAL	399,245.34		536,134.71
25-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0025032021 DE LA CUENTA 0504748420 focoisan	1,890.60		538,025.31
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 110381 CVE RASTREO: 8846APR1202103251242940998 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:57:22		957.44	537,067.87
25-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250321		5.00	537,062.87
25-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250321		0.80	537,062.07
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 110412 CVE RASTREO: 8846APR2202103251242947098 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:01:48		1,356.72	535,705.35
25-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250321		5.00	535,700.35
25-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250321		0.80	535,699.55
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000909		3,000.00	532,699.55
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000910		4,640.00	528,059.55
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000908		7,100.00	520,959.55
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000907		50,675.40	470,284.15
26-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001593405564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LABORATORIO CLINICO DE LA CRUZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por exámenes antidoping CVE RASTREO: 8846APR1202103261244326108 RFC: LCN071013V11 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:45:08		2,200.00	468,084.15
26-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260321		5.00	468,079.15
26-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260321		0.80	468,078.35
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura A 110746 CVE RASTREO: 8846APR2202103291245896881 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:23:12		1,313.22	466,765.13
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321		5.00	466,760.13
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321		0.80	466,759.33
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 111112 CVE RASTREO: 8846APR2202103291245910139 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:40:06		2,069.10	464,690.23
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321		5.00	464,685.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3099, Colonia Primavera, C.R.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930204927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321			
29-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290321 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0682337441 pago del folio 8C9A39A1 AL R.F.C. LOBC820902LFA		0.80	464,684.43
29-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000906		9,280.00	455,404.43
29-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000911			
29-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000912		3,000.00	452,404.43
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4910897062782628, BEM SPEI BCO:021 BENEF: JOSUE OBED OROZCO GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por servicio de alimentacion CVE RASTREO: 8846APR2202103291246652834 RFC: 006J880101T64 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:11:54		3,000.00	449,404.43
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321		39,051.20	410,353.23
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321		7,064.40	403,288.83
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 111294 CVE RASTREO: 8846APR2202103291246658426 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:19:41		5.00	403,283.83
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321		0.80	403,283.03
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321		878.24	402,404.79
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 111384 CVE RASTREO: 8846APR2202103291246713052 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:38:50		5.00	402,399.79
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321		0.80	402,398.99
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321		1,944.29	400,454.70
29-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 111384 CVE RASTREO: 8846APR220210330124716752 RFC: 00CM750915P9A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:08:07		5.00	400,449.70
29-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321		0.80	400,448.90
29-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290321		79,000.00	321,448.90
30-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300321 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1035323636 Participacion DIF MARZO III AL R.F.C. SMD070628L77			
30-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700402000928583, BEM SPEI BCO:002 BENEF: Marisol Orozco Contrera (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por estudios psicologicos CVE RASTREO: 8846APR220210330124716752 RFC: 00CM750915P9A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:08:07		3,248.00	318,200.90
30-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300321			
30-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300321		5.00	318,195.90
30-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300321 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0195730766 pago del folio 1709 y 1719 AL R.F.C. HETR680714RB1		0.80	318,195.10
30-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura A 111484 CVE RASTREO: 8846APR2202103301248207010 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:32:59		8,079.40	310,115.70
30-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300321		1,260.04	308,855.66
30-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300321			
30-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 111532 CVE RASTREO: 8846APR2202103301248209996 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:36:30		5.00	308,850.66
30-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300321		0.80	308,849.86
30-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300321		633.30	308,216.56
31-MAR-21	002601002103310000579484 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:18:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES85070114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3103218 CVE RAST: 002601002103310000579484	137,124.82	0.80	308,211.56
31-MAR-21	002601002103310000580288 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:21:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001103237054 CON RFC GES85070114A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3103218 CVE RAST: 002601002103310000580288	35,970.18		308,210.76
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012010001942079985, BEM SPEI BCO:012 BENEF: BIG AUTO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por la compra de radiador CVE RASTREO: 8846APR2202103311249510498 RFC: BAU1007202U4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:06		1,200.00	481,305.76
31-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310321			
31-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310321			
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000914		5.00	480,100.76
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000915		0.80	480,099.96
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000917		3,000.00	477,099.96
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000913		1,656.80	475,443.16
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000916		1,120.00	474,323.16
			49,791.10	424,532.06
			97,494.40	327,037.66

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5740 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.F. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BANM930209927

DETALLE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310321 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO-012 BENEF: SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 111654 CVE RASTREO: 8846CAP3202103311250739539 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:04:58		1,252.41	325,785.25
31-MAR-21	COMISIÓN ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310321		5.00	325,780.25
31-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310321		0.80	325,779.45
31-MAR-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	83.86		325,863.31

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2021

Monto de excedente de depósitos

MARZO de 2021

\$ 42,537.17

\$ 20,604.7

\$ 253,867.18

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1033829116	0.00 %	-3.24 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130321			
13-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130321		5.00	247,679.08
14-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012		0.80	247,678.28
	BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 108064 CVE		2,101.00	245,577.28
	RASTREO: 8846APR1202103141234002425 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
	HORA LIQ: 20:42:21			
14-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140321			
14-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140321		5.00	245,572.28
14-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012		0.80	245,571.48
	BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 108177 CVE		840.40	244,731.08
	RASTREO: 8846APR1202103141234003489 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
	HORA LIQ: 20:45:02			
14-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140321			
14-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140321		5.00	244,726.08
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012		0.80	244,725.28
	BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 108267 CVE		840.40	243,884.88
	RASTREO: 8846APR1202103161234841660 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
	HORA LIQ: 08:52:37			
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321			
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321		5.00	243,879.88
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012		0.80	243,879.08
	BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 108519 CVE		1,283.04	242,596.04
	RASTREO: 8846APR1202103161235304877 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
	HORA LIQ: 14:10:37			
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321			
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321		5.00	242,591.04
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012		0.80	242,590.24
	BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 108449 CVE		1,877.43	240,712.81
	RASTREO: 8846APR120210316123530729 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
	HORA LIQ: 14:26:26			
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321			
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321		5.00	240,707.81
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012		0.80	240,707.01
	BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 108446 CVE		1,632.11	239,074.90
	RASTREO: 8846APR1202103161235346585 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
	HORA LIQ: 14:35:33			
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321			
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321		5.00	239,069.90
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012		0.80	239,069.10
	BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 108442 CVE		940.45	238,128.65
	RASTREO: 8846APR1202103161235376788 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
	HORA LIQ: 14:56:22			
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321			
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321		5.00	238,123.65
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012		0.80	238,122.85
	BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 108440 CVE		627.69	237,495.16
	RASTREO: 8846APR1202103161235384026 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
	HORA LIQ: 15:01:39			
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321			
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321		5.00	237,490.16
16-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012709029464673505, BEM SPEI BCO:012		0.80	237,489.36
	BENEF:OMAR ORTEGA SIFUENTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de facturas 000104 y 000057 CVE		4,568.04	232,921.32
	RASTREO: 8846APR1202103161235397327 RFC: OES0891222179 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
	HORA LIQ: 15:10:53			
16-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321			
16-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160321		5.00	232,916.32
17-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012		0.80	232,915.52
	BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura A 108732 CVE		913.40	232,002.12
	RASTREO: 8846APR2202103171236189652 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER			
	HORA LIQ: 12:15:23			
17-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170321			
17-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170321		5.00	231,997.12
			0.80	231,996.32

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.F. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP

Hidalgo No. S/N

Col. Centro C.P. 78830

Villa de la Paz, San Luis Potosí

Comunicación Bancaria

Cta. Corriente 1112-01-007 Cta. Bancaria 103-187162

Enero de 2021

Banamex SA				
Fecha	Poliza Referencia	No. Cheque	Concepto General	Importe

Saldo Según Bancos

54,872.92

Cheques en Transito (-)

05/01/2021	E00018	INPR/01-01	FRANCISCO JAVIER BARCENAS	
05/01/2021	C00019	INPR/01-02	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	4,251.50 ok
05/01/2021	C00020	INPR/01-03	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	3,101.00 ok
06/01/2021	C00021	INPR/01-04	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	391.00 ok
07/01/2021	C00022	391	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,857.00 ok
07/01/2021	C00023	392	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	1,298.99 ok
11/01/2021	E00019	393	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	16,364.80 ok
11/01/2021	E00020	394	JOSUE OBED OROZCO GARCIA	1,860.06 ok
11/01/2021	C00024	INPR/01-05	SILVESTRE RODRIGUEZ PUENTE	2,238.80 ok
11/01/2021	C00025	INPR/01-06	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,581.41 ok
12/01/2021	C00026	INPR/01-07	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	506.00 ok
13/01/2021	C00027	INPR/01-08	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	819.54 ok
13/01/2021	C00028	INPR/01-09	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,222.42 ok
14/01/2021	C00029	395	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,685.39 ok
15/01/2021	C00030	396	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	1,298.99 ok
16/01/2021	C00031	INPR/01-10	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	48,591.96 ok
18/01/2021	C00032	INPR/01-11	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	800.16 ok
18/01/2021	C00033	INPR/01-12	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	580.73 ok
18/01/2021	C00034	INPR/01-13	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	2,174.14 ok
18/01/2021	C00035	INPR/01-14	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,834.46 ok
18/01/2021	C00036	INPR/01-15	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,956.70 ok
21/01/2021	C00037	INPR/01-16	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,732.14 ok
21/01/2021	C00039	397	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	807.68 ok
21/01/2021	C00040	398	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	14,107.60 ok
21/01/2021	C00041	399	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	1,298.99 ok
22/01/2021	C00042	INPR/01-17	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	49,325.80 ok
25/01/2021	C00043	INPR/01-18	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	605.10 ok
28/01/2021	C00044	400	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,997.13 ok
29/01/2021	C00045	INPR/01-19	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	1,298.99 ok
29/01/2021	E00021	IGPR/01-20	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE	805.82 ok
30/01/2021	E00022	INPR/01-21	NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO	49,325.80 ok
12/02/2020	E00057	0276	BAUDELIO LUGO LOERA	1,276.00 ok
				870.00

870.00

Depositos pendientes de Acreditar (+)

04/01/2021	I00001			
04/01/2021	I00001			
05/01/2021	I00002		1,820.75	ok
05/01/2021	I00002		6,534.00	ok
06/01/2021	I00003		866.67	ok
06/01/2021	I00003		9,452.41	ok
07/01/2021	I00004		458.89	ok
07/01/2021	I00004		6,524.25	ok
08/01/2021	I00005		1,534.07	ok
08/01/2021	I00005		6,273.90	ok
11/01/2021	I00006		1,792.77	ok
11/01/2021	I00006		9,108.31	ok
12/01/2021	I00007		460.00	ok
12/01/2021	I00007		6,187.96	ok
13/01/2021	I00008		1,407.90	ok
13/01/2021	I00008		2,982.45	ok
14/01/2021	I00009		368.00	ok
14/01/2021	I00009		14,612.96	ok
15/01/2021	I00010		1,305.67	ok
15/01/2021	I00010		9,613.95	ok
18/01/2021	I00011		803.00	ok
18/01/2021	I00011		8,262.25	ok
19/01/2021	I00012		1,669.95	ok
19/01/2021	I00012		2,573.85	ok
20/01/2021	I00013		1,288.50	ok
20/01/2021	I00013		7,211.00	ok
21/01/2021	I00014		3,140.02	ok
21/01/2021	I00014		4,471.25	ok
22/01/2021	I00015		1,398.16	ok
22/01/2021	I00015		3,238.25	ok
22/01/2021	I00015		1,988.45	ok
22/01/2021	I00016		3,412.80	ok
25/01/2021	I00016		49,325.80	OK
25/01/2021	I00017		1,592.90	ok
26/01/2021	I00017		5,416.00	ok
26/01/2021	I00017		1,852.08	ok
27/01/2021	I00018		7,998.70	ok
			795.95	ok

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP

Hidalgo No. S/N

Col. Centro C.P. 78830

Villa de la Paz, San Luis Potosi

Comunicación Bancaria

C/C Contable 6412-01-00700 Bancaria 1041971625

31 DE ENERO DE 2021

Fecha	Poliza Referencia	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo
27/01/2021	100018				
28/01/2021	100019			4,950.15	ok
28/01/2021	100019			5,914.50	ok
28/01/2021	100074			12,812.15	ok
17/12/2019	CD0650		ERICK SIFUENTES SANCHEZ	44,405.00	OK
29/01/2021	100020			58.00	
29/01/2021	100020			2,668.87	
31/01/2021				11,416.40	14,143.27

Cargos diversos bancos (+)

31/01/2021			Comisiones cobradas	75.40	75.40
------------	--	--	---------------------	-------	-------

Abonos Diversos bancos (-)

05/06/2019			Deposito en Efectivo	44.00	
18/09/2019			Deposito en Efectivo	1,000.00	
05/11/2019			Deposito en Efectivo	32.00	
05/09/2020			Deposito en Efectivo	70.00	
31/01/2021			Intereses Netos Ganados	2.26	1,148.26

Saldo según Bancos

Saldo según Libros

Diferencia

67,073.33

67,029.95

43.38

GASTO CORRIENTE RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MVP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Enero/2021 al 31/Enero/2021
Fecha de corte	31/Enero/2021
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034871626	072 709 01034871626 5	\$17,113.52	\$54,872.92
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1034874935	072 709 01034874935 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$17,113.52	\$54,872.92

DETALLE: ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS		
Enlace Global PM C/INT.		
Saldo inicial del periodo	\$ 17,113.52	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 255,828.63	\$0.00
- Total de retiros	\$ 217,996.09	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 2.26	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 65.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 54,872.92	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 54,872.92	\$0.00

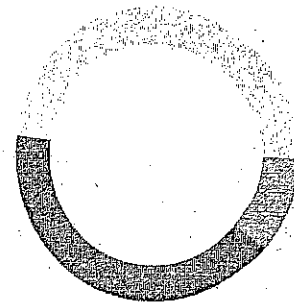
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 20,146.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasas y Comisiones		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 2.26	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 2.26	\$0.00

Saldo Disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$17,113.52)



DEPÓSITOS	\$255,828.63
RETIROS	\$217,996.09
COMISIONES	\$65.00
OTROS CARGOS	\$10.40
SALDO FINAL	\$54,872.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS / PESOS Y			
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO
			SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR		17,113.52
05-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0218456255 pago de folios AA-6134 y 6190 AL R.F.C. BACF840528PE9		4,251.50
05-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888103133 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461005061277001310 FAC 001310		3,101.00
05-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888103591 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461005068034001310 FAC 001310		391.00
06-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888208159 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461006013129001310 FAC 001310		1,857.00
06-ENE-21	DEFEECTIVO	6,534.00	
06-ENE-21	DEFEECTIVO	9,452.41	
07-ENE-21	DEFEECTIVO	6,524.25	
07-ENE-21	DEFEECTIVO	1,820.75	
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000392		16,364.80
08-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000391		1,298.99
11-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0682575627 pago de cotización 354 AL R.F.C. ROP5671126HZ9		2,581.40
11-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888105106 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461011056941001310 FAC 001310		506.00
11-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000393		1,860.06
11-ENE-21	DEFEECTIVO	6,273.90	
11-ENE-21	DEFEECTIVO	9,108.31	
11-ENE-21	DEFEECTIVO		819.54
13-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		5.00
13-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		0.80
13-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		
13-ENE-21	DEFEECTIVO	6,187.96	
13-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000394		2,238.80
13-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), factura A 95884 CVE RASTREO: 8846APR2202101131176137676 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:18:21		1,222.42
13-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130121		5.00
13-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130121		0.80
13-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 95903 CVE RASTREO: 8846APR1202101131176550554 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 21:50:39		1,685.39
13-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130121		5.00
13-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130121		0.80
14-ENE-21	DEFEECTIVO	2,982.45	
14-ENE-21	DEFEECTIVO	14,612.96	
14-ENE-21	DEFEECTIVO	9,613.95	
15-ENE-21	DEFEECTIVO		48,591.96
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000396		1,298.99
15-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000395		800.16
16-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 96258 CVE RASTREO: 8846APR2202101161180740834 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:02		5.00
16-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160121		0.80
16-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160121	8,262.25	
18-ENE-21	DEFEECTIVO		2,174.14
18-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 96761 CVE RASTREO: 8846APR2202101181182420602 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:27:23		5.00
18-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		0.80
18-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		1,834.46
18-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 96762 CVE RASTREO: 8846APR2202101181182431211 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:43:22		5.00
18-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		

DETALLE DE MOVIMIENTOS / PESOS (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-ENE-21	DEREFFECTIVO	1,398.16		38,660.36
28-ENE-21	DEREFFECTIVO	3,140.03		41,800.39
28-ENE-21	DEPOSITO 003 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	44,405.00		86,205.39
29-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000400		1,298.99	84,906.40
29-ENE-21	DEREFFECTIVO	1,852.08		86,758.48
29-ENE-21	DEREFFECTIVO	795.95		87,554.43
29-ENE-21	DEREFFECTIVO	12,815.15		100,369.58
29-ENE-21	DEREFFECTIVO	5,914.50		106,284.08
29-ENE-21	DEREFFECTIVO		49,325.80	56,958.28
29-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1035569322 pago de prestamo para nomina AL R.F.C. 00A050730E50		805.82	56,152.46
29-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290121=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 98709 CVE RASTREO: 8846APR1202101291192603885 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:23:40		5.00	56,147.46
29-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121		0.80	56,146.66
29-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290121	2.26		56,148.92
29-ENE-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31		1,276.00	54,872.92
30-ENE-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300121 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0409164572 pago de factura A 1962 AL R.F.C. VETN8511198A1			

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-20	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS

Mes:	ENERO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 147,098.03
Tipo de Cambio	\$ 20.2168
Resumen por cliente del ejercicio 2021	\$ 147,098.03
Monto de excedente de depósitos	

* Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1034874935	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		0.80	5,574.30
18-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 96764 CVE RASTREO: 8846APR220210118118243713 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:52:47		1,956.70	3,617.60
18-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		5.00	3,612.60
18-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		0.80	3,611.80
18-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 96765 CVE RASTREO: 8846APR2202101181182447338 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:08:48		1,732.14	1,879.66
18-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		5.00	1,874.66
18-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		0.80	1,873.86
18-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 96765 CVE RASTREO: 8846APR1202101181182452143 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 20:16:39		580.73	1,293.13
18-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		5.00	1,288.13
18-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180121		0.80	1,287.33
20-ENE-21	DEFEECTIVO	866.67		2,154.00
20-ENE-21	DEFEECTIVO	458.89		2,612.89
20-ENE-21	DEFEECTIVO	1,534.07		4,146.96
20-ENE-21	DEFEECTIVO	2,573.85		6,720.81
20-ENE-21	DEFEECTIVO	7,211.00		13,931.81
21-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 97249 CVE RASTREO: 8846APR220210121184229661 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:14:42		807.68	13,124.13
21-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200121		5.00	13,119.13
21-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200121		0.80	13,118.33
21-ENE-21	DEFEECTIVO	1,792.77		14,911.10
21-ENE-21	DEFEECTIVO	460.00		15,371.10
21-ENE-21	DEFEECTIVO	1,407.90		16,779.00
21-ENE-21	DEFEECTIVO	4,471.25		21,250.25
21-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000397		14,107.60	7,142.65
21-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000398		1,298.99	5,843.66
22-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000220121 DE LA CUENTA 1035569322 Prestamo Para Nomina del H. Ayuntamiento	49,325.80		55,169.46
22-ENE-21	DEFEECTIVO	368.00		55,537.46
22-ENE-21	DEFEECTIVO	1,305.67		56,843.13
22-ENE-21	DEFEECTIVO	803.00		57,646.13
22-ENE-21	DEFEECTIVO	3,238.25		60,884.38
22-ENE-21	CHEQUE PAGADO 0000399		49,325.80	11,558.58
22-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A 97582 CVE RASTREO: 8846APR1202101221185539513 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:49:25		605.10	10,953.48
22-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220121		5.00	10,948.48
22-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220121		0.80	10,947.68
25-ENE-21	DEFEECTIVO	3,412.80		14,360.48
25-ENE-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250121 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001637688991, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIOS POCA LUZ S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura A98035 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187277229 RFC: SPL9612135F5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:22		1,997.13	12,363.35
25-ENE-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250121		5.00	12,358.35
25-ENE-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250121		0.80	12,357.55
26-ENE-21	DEFEECTIVO	1,669.95		14,027.50
26-ENE-21	DEFEECTIVO	5,416.00		19,443.50
27-ENE-21	DEFEECTIVO	1,288.50		20,732.00
27-ENE-21	DEFEECTIVO	7,998.70		28,730.70
28-ENE-21	DEFEECTIVO	4,950.15		33,680.85
28-ENE-21	DEFEECTIVO	1,592.90		35,273.75
28-ENE-21	DEFEECTIVO	1,988.45		37,262.20

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
Hidalgo No. S/N
Col. Centro C.P. 78830
Villa de la Paz, San Luis Potosi

Fecha		Poliza	No.	Concepto	Importe	Saldo
Referencia		Cheque	General			
						29,802.39

Saldo Según Bancos

Cheques en Transito (-)

02/02/2021	C00095	INPR/02-01	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	3,713.00	ok
02/02/2021	C00096	INPR/02-02	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,566.00	ok
02/02/2021	C00097	INPR/02-03	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,339.00	ok
02/02/2021	C00098	INPR/02-04	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,014.00	ok
02/02/2021	C00099	INPR/02-05	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	719.00	ok
02/02/2021	C00100	INPR/02-06	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	390.00	ok
03/02/2021	E00030	INPR/02-07	JUAN ESPINOZA SANCHEZ	1,099.68	ok
03/02/2021	E00031	401	MARTHA MARIA PUENTE FAZ	1,097.80	ok
03/02/2021	E00032	402	BRICIO CRESCENCIANO CAMARILLO MARTINEZ	1,319.00	ok
03/02/2021	E00034	404	JOSE DE JESUS GARCIA GARAY	5,473.29	ok
03/02/2021	E00035	405	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	4,401.39	ok
03/02/2021	E00047	403	FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ	1,300.00	ok
04/02/2021	C00101	406	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,298.99	ok
04/02/2021	E00036	407	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	35,626.43	ok
05/02/2021	E00037	408	JOSUE OBED OROZCO GARCIA	2,755.00	ok
05/02/2021	E00038	409	ERIKA PATRICIA PUENTE FAZ	900.00	ok
08/02/2021	C00102	INPR/02-08	LUCIANO DE JESUS GALLEGOS GOMEZ	2,320.00	ok
08/02/2021	C00103	INPR/02-09	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	506.00	ok
08/02/2021	C00104	INPR/02-10	JOSE FERNANDO MUÑOZ LOERA	3,099.98	ok
08/02/2021	C00105	INPR/02-12	CENTRO DE REFACIONES AUTOMOTRICES MEDII	5,315.00	ok
15/02/2021	C00107	411	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	49,340.80	ok
17/02/2021	C00108	INPR/02-13	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	781.00	ok
17/02/2021	E00039	INPR/02-14	HOTELERA POTOSINA SA	900.00	ok
18/02/2021	C00109	412	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,298.99	ok
23/02/2021	E00040	413	ERIKA PATRICIA PUENTE FAZ	1,000.00	ok
23/05/2021	E00041	414	CARLOS ESTEBAN TORRES OLIVARES	984.60	ok
23/02/2021	E00042	415	SILVIA RAMIREZ DIAZ	1,851.00	ok
23/02/2021	C00110	INPR/02-15	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	782.00	ok
24/02/2021	E00044	INPR/02-16	NELSON PEREZ RAMIREZ	1,374.02	ok
25/02/2021	C00111	417	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,298.99	ok
25/02/2021	E00045	419	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	3,000.00	ok
26/02/2021	E00046	420	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	6,189.36	ok
28/02/2021	C00106	410	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,298.99	ok
12/02/2020	E00057	0276	BAUDELIO LUGO LOERA	870.00	
23/05/2021	E00043	416	JOSUE OBED OROZCO GARCIA	2,204.00	
25/02/2021	C00112	418	ASIANO LARA MARTINEZ	1,015.06	
28/02/2021	E00033	403	FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ	1,300.00	

5,389.06

Depositos pendientes de Acreditar (+)

29/01/2021	100020			2,668.87	ok
29/01/2021	100020			11,416.40	ok
02/02/2021	100031			3,171.10	ok
02/02/2021	100031			4,878.22	ok
03/02/2021	100032			616.50	ok
03/02/2021	100032			850.40	ok
03/02/2021	E00050	FAFM/02-03	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.	14,107.60	ok
03/02/2021	E00048	FAFM/02-01	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.	16,364.80	ok
04/02/2021	100033			546.00	ok
04/02/2021	100033			3,291.10	ok
04/02/2021	100034			807.50	ok
05/02/2021	100034			4,244.60	ok
08/02/2021	100035			1,253.60	ok
08/02/2021	100035			2,071.01	ok
09/02/2021	100036			626.40	ok
09/02/2021	100036			1,466.14	ok
10/02/2021	100037			2,283.04	ok
10/02/2021	100037			2,864.40	ok
11/02/2021	100038			752.20	ok
11/02/2021	100038			1,429.50	ok
12/02/2021	100039			918.00	ok
12/02/2021	100039			2,064.82	ok
15/02/2021	100040			1,720.66	ok
15/02/2021	100040			1,972.40	ok
16/02/2021	100041			1,030.49	ok
16/02/2021	100041			2,013.52	ok
17/02/2021	100042			939.60	ok
17/02/2021	100042			1,823.56	ok
18/02/2021	100043			899.54	ok
19/02/2021	100044			681.62	ok
19/02/2021	100044			5,083.50	ok

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP

Hidalgo No. 5/N

Col. Centro C.P. 78830

Villa de la Paz, San Luis Potosí

Cuenta de Efectivo

C/C Contable 112-001-007 del Banco 1004071616

31 DE FEBRERO DE 2021

Banamex SA

Fecha	Poliza Referencia	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo
22/02/2021	100045			1,158.99	ok
22/02/2021	100045			2,286.08	ok
22/02/2021	100045			5,500.00	ok
22/02/2021	100045			7,100.05	ok
23/02/2021	E00040	413	ERIKA PATRICIA PUENTE FAZ	8.00	ok
23/02/2021	100046			348.00	ok
23/02/2021	100046			1,373.82	ok
24/02/2021	100047			2,161.21	ok
24/02/2021	100047			4,486.88	ok
25/02/2021	100048			1,125.24	ok
25/02/2021	100048			1,897.20	ok
17/12/2019	C00650		ERICK SIFUENTES SANCHEZ	58.00	
26/02/2021	100049			1,418.28	
26/02/2021	100049			6,572.70	8,048.98
Cargos diversos bancos (+)					
28/02/2021			Comisiones cobradas Febrero 2021	23.20	23.20
Abonos Diversos bancos (-)					
05/06/2019			Deposito en Efectivo	44.00	
18/09/2019			Deposito en Efectivo	1,000.00	
05/11/2019			Deposito en Efectivo	32.00	
05/09/2020			Deposito en Efectivo	70.00	
28/02/2021			Intereses Netos Ganados Febrero 2021	3.42	1,149.42
Saldo según Bancos					31,336.09
Saldo según Libros					31,292.71
Diferencia					43.38

GASTO CORRIENTE RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MVP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

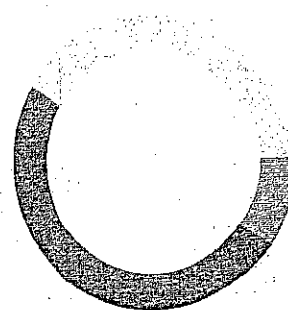
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034871626	072 709 01034871626 5	\$54,872.92	\$29,802.39
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1034874935	072 709 01034874935 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$54,872.92	\$29,802.39

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 54,872.92	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 122,302.56	\$0.00
- Total de retiros	\$ 147,353.31	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.42	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 29,802.39	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 29,802.39	\$0.00
Saldo promedio	\$ 0.00	\$0.00
Saldo promedio mínimo	\$ 33,863.38	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	28	28
Días que comprende el periodo		
Tasas de interés		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.42	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 3.42	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS		
Saldo disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL		
Resumen de comisiones		
Cheques girados	18	
Cheques girados sin comisión	18	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 20.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$54,872.92)



DEPOSITOS	\$122,302.56
RETIROS	\$147,353.31
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$29,802.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR		3,713.00 ✓	54,872.92
02-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888208159 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461033028252001310 FAC 001310		1,566.00 ✓	51,159.92
02-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888254782 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461033046123001310 FAC 001310		390.00 ✓	49,593.92
02-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888103591 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461033048511001310 FAC 001310		3,339.00 ✓	49,203.92
02-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019210512004952102060000033390 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461033065130088924 FAC 088924		1,014.00 ✓	45,864.92
02-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019210506007672102060000010148 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461033070079088924 FAC 088924		719.00 ✓	44,850.92
02-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001921100301618210206000007199 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461033077682088924 FAC 088924	11,416.40 ✓		44,131.92
02-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	2,668.87 ✓		55,548.32
02-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	16,364.80 ✓		58,217.19
03-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	14,107.60 ✓		74,581.99
03-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO		1,099.68 ✓	88,689.59
03-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030221 = REFERENCIA CTA/CLABE: 014709655082652558, BEM SPEI BCO:014 BENEF: JUAN ESPINOSA SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de folio 24644 CVE RASTREO: 8846APR1202102031196322329 RFC: EISJ730511782 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:00:41		5.00	87,584.91
03-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030221		0.80	87,584.11
03-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030221	4,878.22 ✓		92,462.33
03-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO		1,300.00 ✓	91,162.33
03-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000403		1,097.80 ✓	90,064.53
03-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000401		1,319.00 ✓	88,745.53
03-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000402		4,401.39 ✓	84,344.14
03-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000405		5,473.29 ✓	78,870.85
03-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000404 DEPOSITO A CTA. 0593523117 RFC GAGL911022A76	3,171.10 ✓		82,041.95
05-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	850.40 ✓		82,892.35
05-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO		900.00 ✓	81,992.35
05-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000409		1,298.99 ✓	80,693.36
05-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000406		35,626.43 ✓	45,066.93
05-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000407		2,755.00 ✓	42,311.93
05-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000408		2,320.00 ✓	39,991.93
08-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080221 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 4915667491903730 pago de factura AAA123FC AL R.F.C. GAGL781217GK9		506.00 ✓	39,485.93
08-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888105106 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461033059079001310 FAC 001310		3,099.98 ✓	36,385.95
08-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080221 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012709001909763341, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JOSE FERNANDO MUNOZ LOER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de folio 20116 CVE RASTREO: 8846APR1202102081200190861 RFC: MULF5905301M6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:29		5.00	36,380.95
08-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080221		0.80	36,380.15
08-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080221		5,315.00 ✓	31,065.15
08-FEB-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080221 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 1090702490 pago folio A- 21163, A-21247 AL R.F.C. CRA000701A37	616.50 ✓		31,681.65
08-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	3,291.10 ✓		34,972.75
08-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	4,244.60 ✓		39,217.35
09-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	546.00 ✓		39,763.35
09-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	5,500.00 ✓		45,263.35
10-FEB-21	CHQ LOCAL 033448 A 24 HOR BCO:0014 CTA. 0065500698513 NO.CHEQUE 0000033448	807.50 ✓		46,070.85
11-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	2,071.01 ✓		48,141.86
11-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	1,253.60 ✓		49,395.46
11-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	626.40 ✓		50,021.86
11-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO		1,298.99 ✓	48,722.87
11-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000410	2,864.40 ✓		51,587.27
12-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO	918.00 ✓		52,505.27
15-FEB-21	DEPOSITO DE CREDITO			

DETALLE DE MOVIMIENTOS PRESOS (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-FEB-21	DEFEECTIVO	1,429.50		53,934.77
15-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000411		49,340.80	4,593.97
17-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48868821879 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461048032529001310 FAC 001310		781.00	3,812.97
17-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700038355130403, BEM SPEI BCO:002 BENEF:HOTELERA POTOSINA S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por hospedaje CVE RASTREO: 8846APR202102171209062045 RFC: HPO800923GIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:42:23		900.00	2,912.97
17-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170221		5.00	2,907.97
17-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170221		0.80	2,907.17
18-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000412		1,298.99	1,608.18
18-FEB-21	DEFEECTIVO	1,972.40		3,580.58
18-FEB-21	DEFEECTIVO	1,030.49		4,611.07
18-FEB-21	DEFEECTIVO	7,100.05		11,711.12
18-FEB-21	CHQ LOCAL 033611 A 24 HOR BCO :0014 CTA. 0065500698513 NO.CHEQUE 0000033611	939.60		12,650.72
19-FEB-21	DEFEECTIVO	1,466.14		14,116.86
22-FEB-21	DEFEECTIVO	5,083.50		19,200.36
22-FEB-21	DEFEECTIVO		782.00	18,418.36
23-FEB-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888254782 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461054090920001310 FAC 001310	2,283.04		20,701.40
23-FEB-21	DEFEECTIVO		1,374.02	19,327.38
24-FEB-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240221 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014709655079622795, BEM SPEI BCO:014 BENEF:NELSON PEREZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago RA 35 CVE RASTREO: 8846APR120210221214242709 RFC: PERND10816837 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:26:25		5.00	19,322.38
24-FEB-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240221		0.80	19,321.58
24-FEB-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240221		1,000.00	18,321.58
25-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000413		984.60	17,336.98
25-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000414	752.20		18,089.18
25-FEB-21	DEFEECTIVO	2,064.82		20,154.00
25-FEB-21	DEFEECTIVO	1,720.66		21,874.66
25-FEB-21	DEFEECTIVO	1,158.99		23,033.65
25-FEB-21	DEFEECTIVO	348.00		23,381.65
25-FEB-21	DEFEECTIVO	4,486.88		27,868.53
25-FEB-21	DEFEECTIVO		1,298.99	26,569.54
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000417		1,851.00	24,718.54
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000415		3,000.00	21,718.54
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000419		6,189.36	15,529.18
26-FEB-21	CHEQUE PAGADO 0000420	2,013.52		17,542.70
26-FEB-21	DEFEECTIVO	1,823.56		19,366.26
26-FEB-21	DEFEECTIVO	899.54		20,265.80
26-FEB-21	DEFEECTIVO	681.62		20,947.42
26-FEB-21	DEFEECTIVO	2,286.08		23,233.50
26-FEB-21	DEFEECTIVO	1,373.82		24,607.32
26-FEB-21	DEFEECTIVO	2,161.21		26,768.53
26-FEB-21	DEFEECTIVO	1,125.24		27,893.77
26-FEB-21	DEFEECTIVO	1,897.20		29,790.97
26-FEB-21	DEFEECTIVO	8.00		29,798.97
26-FEB-21	DEFEECTIVO	3.42		29,802.39
26-FEB-21	LIQ.INTS./TASA LIQ 2021-02-28			

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS

FEBRERO de 2021

Mes:

\$ 64,231.98

Excedentes de depósitos

\$ 20.4752

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2021

\$ 211,330.01

Monto de excedente de depósitos

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (5475262) | VÍDEO: 800-000-0000

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8150 5640 | Guadalajara: (33) 3610 5640
 Banco Mercantil del Norte S.A. inscrita en el Registro de Bancos y Grupos Financieros Bursátiles, en Mexiquense No. 3069, Colonia Financiera C.P. 44340, Monterrey, Nuevo León. RFC: BAHN30269927.

OTROS (CONTINUACIÓN)

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1034874935	0.00 %	-3.40 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
 ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
 Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas							
ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP

Hidalgo No. 5/N

Col. Centro C.P. 78830

Villa de la Paz, San Luis Potosí

Concejalía Bancaria

Cta. Contable 412-01-007 Cta. Bancaria 103-07-026

31 DE MARZO DE 2021

Banamex SA

Fecha	Poliza Referencia	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo
-------	-------------------	------------	------------------	---------	-------

Saldo Según Bancos

23,509.07

Cheques en Tránsito (-)

23/05/2021	E00043	416	JOSUE OBED OROZCO GARCIA	2,204.00	ok
02/03/2025	C00121	INPR/03-01	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	505.80	ok
02/03/2025	E00052	INPR/03-02	CHRISTIAN OMAR LOERA BAUTISTA	3,480.00	ok
02/03/2025	C00122	INPR/03-03	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	391.00	ok
02/03/2025	E00053	421	MARIA LETICIA GATICA BANDA	2,000.00	ok
03/03/2025	E00054	422	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	6,878.70	ok
03/03/2025	E00055	423	JORGE ARMANDO TORRES MARTINEZ	2,612.00	ok
03/03/2025	C00123	INPR/03-04	FRANCISCO JAVIER BARCENAS CASTILLO	1,277.00	ok
04/03/2025	E00056	INPR/03-05	JUAN ANTONIO CONTRERAS ACOSTA	691.36	ok
04/03/2025	C00124	424	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,298.99	ok
04/03/2025	E00057	425	FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ	1,400.00	ok
05/03/2025	C00125	INPR/03-06	SEVERO FERNANDEZ TRISTAN	7,150.14	ok
05/03/2025	E00058	INPR/03-07	INMOBILIARIA DE LA ALTIPLANICIE SA DE CV	7,169.00	ok
13/03/2025	C00182	426	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,298.99	ok
13/03/2025	C00183	INPR/03-08	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	3,102.00	ok
18/03/2025	C00184	427	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,298.99	ok
19/03/2025	C00185	INPR/03-09	ARANEIDA CASTILLO ESCALON	2,670.32	ok
19/03/2025	C00186	428	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,298.99	ok
20/03/2025	C00187	INPR/03-10	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	783.00	ok
20/03/2025	E00092	429	JESSICA LILIAN CAREAGA SOTO	2,000.00	ok
24/03/2025	C00188	INPR/03-11	SILVESTRE RODRIGUEZ PUENTE	1,353.20	ok
26/03/2025	E00093	INPR/03-12	CENTRO DIAGNOSTICO SLP SA DE CV	5,200.00	ok
26/03/2025	E00094	INPR/03-13	NORMA ANGELICA VELAZQUEZ TOLENTINO	1,160.00	ok
26/03/2025	E00095	INPR/03-14	JUANA MARIA CORONADO	3,480.00	ok
26/03/2025	C00189	430	MARIA DEL ROCIO MUÑOZ	1,298.99	ok
26/03/2025	E00096	431	JESSICA LILIAN CAREAGA SOTO	1,000.00	ok
26/03/2025	E00097	432	FELIPE COLUNGA ZAMORA	2,000.00	ok
26/03/2025	E00098	433	ERIKA PATRICIA PUENTE PAZ	1,000.00	ok
30/03/2025	C00190	INPR/03-15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,324.00	ok
30/03/2025	C00191	INPR/03-16	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	768.00	ok
31/03/2025	C00192	INPR/03-17	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	707.00	ok
01/04/2025	C00193	INPR/03-18	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,857.00	ok
12/02/2020	E00057	0276	BAUDELIO LUGO LOERA	870.00	
25/02/2021	C00112	418	ASIANO LARA MARTINEZ	1,015.06	
28/02/2021	E00033	403	FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ	1,300.00	
01/04/2025	E00099	434	FELIPE COLUNGA ZAMORA	1,000.00	
01/04/2025	E00100	435	JESSICA LILIAN CAREAGA SOTO	1,000.00	
					5,185.06

Depositos pendientes de Acreditar (+)

26/02/2021	I00049			1,418.28	ok
26/02/2021	I00049			6,572.70	ok
02/03/2025	I00064			1,123.35	ok
02/03/2025	I00064			1,572.32	ok
03/03/2025	I00065			330.60	ok
03/03/2025	I00065			867.44	ok
04/03/2025	I00066			2,010.40	ok
04/03/2025	I00066			2,035.57	ok
05/03/2025	I00067			818.58	ok
05/03/2025	I00067			3,551.20	ok
06/03/2025	I00068			427.50	ok
06/03/2025	I00068			2,877.60	ok
09/03/2025	I00078			607.35	ok
09/03/2025	I00078			743.85	ok
10/03/2025	I00079			330.60	ok
10/03/2025	I00079			1,667.80	ok
11/03/2025	I00080			332.50	ok
11/03/2025	I00080			1,069.20	ok
12/03/2025	I00081			142.50	ok
12/03/2025	I00081			186.30	ok
13/03/2025	I00082			855.00	ok
13/03/2025	I00082			2,218.00	ok
13/03/2025	I00082			2,796.60	ok
13/03/2025	I00082			6,637.00	ok
17/03/2025	I00083			1,324.29	ok
17/03/2025	I00083			2,505.38	ok
18/03/2025	I00084			1,758.50	ok
18/03/2025	I00084			2,786.95	ok
19/03/2025	I00085			422.50	ok
19/03/2025	I00085			1,107.72	ok
20/03/2025	I00086			670.54	ok

20/03/2025 100086
 23/03/2025 100087
 24/03/2025 100088
 24/03/2025 100088
 25/03/2025 100089
 25/03/2025 100089
 26/03/2025 100090
 27/03/2025 100091
 27/03/2025 100091
 30/03/2025 100092
 30/03/2025 100092
 31/03/2025 100093
 31/03/2025 100093
 17/12/2019 C00650
 26/03/2025 E00098
 01/04/2025 100094
 01/04/2025 100094

Cargos diversos bancos (+)

28/02/2021
 31/03/2021

Abonos Diversos bancos (-)

05/06/2019
 18/09/2019
 05/11/2019
 05/09/2020
 28/02/2021
 31/03/2021

Saldo según Bancos
 Saldo según Libros
 Diferencia

433

ERICK SIFUENTES SANCHEZ
 ERIKA PATRICIA PUENTE FAZ

803.60 ok
 670.54 ok
 1,165.80 ok
 1,684.44 ok
 629.95 ok
 1,549.50 ok
 952.75 ok
 760.26 ok
 1,768.00 ok
 855.00 ok
 1,735.97 ok
 952.00 ok
 1,096.24 ok
 58.00
 20.00
 413.25
 475.00

966.25

23.20

29.00

52.20

44.00

1,000.00

32.00

70.00

3.42

1.98

1,151.40

18,191.06

18,147.68

43.38

GASTO CORRIENTE RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315

CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MVP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERÍODO:

Periodo Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1034871626	072 709 01034871626 5	\$29,802.39	\$23,509.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1034874935	072 709 01034874935 5	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$29,802.39	\$23,509.07

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$29,802.39	\$0.00
+ Total de depósitos	\$66,392.17	\$0.00
- Total de retiros	\$72,658.47	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.98	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$25.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$4.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$23,509.07	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$23,509.07	\$0.00

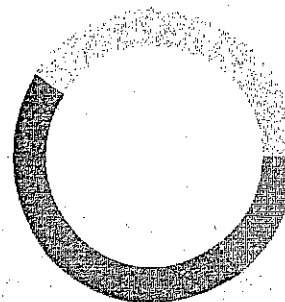
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$17,729.68	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Tasas de Interés		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.98	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$1.98	\$0.00

Saldo disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$29,802.39)



DEPÓSITOS	\$66,392.17
RETIROS	\$72,658.47
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$23,509.07

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 4330, Monterrey Nuevo León, RFC: BANN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			29,802.39
01-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888105106 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461060094050001310 FAC 001310		505.80	29,296.59
01-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0682337441 pago del folio A4C2D64D AL R.F.C. LOBC820902LFA		3,480.00	25,816.59
01-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888103591 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461060049553001310 FAC 001310		391.00	25,425.59
01-MAR-21	DEREFFECTIVO	6,572.70		31,998.29
01-MAR-21	DEREFFECTIVO	1,418.28		33,416.57
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000416		2,204.00	31,212.57
01-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000421		2,000.00	29,212.57
02-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0218456255 pago de folio AA-6471 AL R.F.C. BACF840528PE9		1,277.00	27,935.57
03-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004747211955, BEM SPEI BCO:012 BENEF: JUAN ANTONIO CONTRERAS ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura AAA18933 CVE RASTREO: 8846APR2202103031222546561 RFC: COAJ860806DH2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:39:29		691.36	27,244.21
03-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030321		5.00	27,239.21
03-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030321		0.80	27,238.41
03-MAR-21	DEREFFECTIVO	1,123.35		28,361.76
03-MAR-21	DEREFFECTIVO	330.60		28,692.36
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000422		6,878.70	21,813.66
03-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000423		2,612.00	19,201.66
04-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012709004434847690, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SEVERO FERNANDEZ TRISTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago de factura 5417 17027 17107 16979 CVE RASTREO: 8846APR2202103041223458475 RFC: FEIS44072015A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:31:56		7,150.14	12,051.52
04-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321		5.00	12,046.52
04-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0040321		0.80	12,045.72
04-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0630243600 pago del folio HH-1151 HH-1170 1626 AL R.F.C. IAL9806129F8		7,169.00	4,876.72
04-MAR-21	DEREFFECTIVO	1,572.32		6,449.04
04-MAR-21	DEREFFECTIVO	867.44		7,316.48
04-MAR-21	DEREFFECTIVO	2,010.40		9,326.88
04-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000424		1,298.99	8,027.89
04-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000425		1,400.00	6,627.89
05-MAR-21	DEREFFECTIVO	3,551.20		10,179.09
08-MAR-21	DEREFFECTIVO	2,877.60		13,056.69
12-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888103133 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461071086643001310 FAC 001310		3,102.00	9,954.69
12-MAR-21	DEPOSITO 002 DOCUMENTOS CHEQUES SALVO BUEN COBRO (SBC)	8,855.00		18,809.69
12-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000426		1,298.99	17,510.70
12-MAR-21	DEREFFECTIVO	330.60		17,841.30
12-MAR-21	DEREFFECTIVO	743.85		18,585.15
17-MAR-21	DEREFFECTIVO	2,035.57		20,620.72
17-MAR-21	DEREFFECTIVO	818.58		21,439.30
17-MAR-21	DEREFFECTIVO	427.50		21,866.80
17-MAR-21	DEREFFECTIVO	1,069.20		22,936.00
17-MAR-21	DEREFFECTIVO	142.50		23,078.50
17-MAR-21	DEREFFECTIVO	2,796.60		25,875.10
18-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012709015204694758, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ARANEIDA CASTILLO ESCALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de la factura AAA180CB CVE RASTREO: 8846APR2202103181237075403 RFC: CAEA64081476A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:19:53		2,670.32	23,204.78
18-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180321		5.00	23,199.78
18-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180321		0.80	23,198.98
18-MAR-21	DEREFFECTIVO	607.35		23,806.33
18-MAR-21	DEREFFECTIVO	1,667.80		25,474.13
18-MAR-21	DEREFFECTIVO	1,324.29		26,798.42
19-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48888254782 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461078051204001310 FAC 001310		783.00	26,015.42
19-MAR-21	DEREFFECTIVO	332.50		26,347.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64810, Monterrey Nuevo León. RFC: BAN9301209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-21	DEFEKTIVO			
19-MAR-21	DEFEKTIVO			
19-MAR-21	DEFEKTIVO	186.30		26,534.22
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000427	855.00		27,389.22
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000429	1,758.50		29,147.72
23-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0682575627 pago de cotización 411 AL R.F.C. ROPS671126H29		1,298.99	27,848.73
24-MAR-21	DEFEKTIVO		2,000.00	25,848.73
24-MAR-21	DEFEKTIVO		1,353.20	24,495.53
24-MAR-21	DEFEKTIVO	422.50		24,918.03
24-MAR-21	DEFEKTIVO	803.60		25,721.63
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 00270070047421252, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CENTRO DIAGNOSTICO SLP SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago por servicio de resonancia CVE RASTREO: 8846APR1202103251242640259 RFC: CDS080425MS9 IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:09:49	1,165.80		26,887.43
25-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250321		5.00	21,682.43
25-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250321		0.80	21,681.63
25-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0409164572 pago de la factura b5909893 AL R.F.C. VETN851119BA1		1,160.00	20,521.63
25-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250321 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014709605037107260, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUANA MARIA CORONAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago del folio 2284 CVE RASTREO: 8846APR2202103251242658045 RFC: COHJ600613P56 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:27:26		3,480.00	17,041.63
25-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250321		5.00	17,036.63
25-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250321		0.80	17,035.83
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000430		1,298.99	15,736.84
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000433		1,000.00	14,736.84
29-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019210512004952104050000033247 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461088041467088924 FAC 088924		3,324.00	11,412.84
29-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019210506007672104050000007688 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461088040744088924 FAC 088924		768.00	10,644.84
29-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000432		2,000.00	8,644.84
29-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000431		1,000.00	7,644.84
29-MAR-21	DEFEKTIVO	2,505.38		10,150.22
29-MAR-21	DEFEKTIVO	2,786.95		12,937.17
29-MAR-21	DEFEKTIVO	1,549.50		14,486.67
30-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019211003016182104050000007070 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461089043536088924 FAC 088924		707.00	13,779.67
30-MAR-21	DEFEKTIVO	1,107.72		14,887.39
30-MAR-21	DEFEKTIVO	670.54		15,557.93
30-MAR-21	DEFEKTIVO	670.54		16,228.47
30-MAR-21	DEFEKTIVO	1,684.44		17,912.91
31-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 4888208159 AL RFC TME840315KT6 RAS 88461090042022001310 FAC 001310	1,768.00		19,680.91
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000428		1,857.00	17,823.91
31-MAR-21	DEFEKTIVO		1,298.99	16,524.92
31-MAR-21	DEFEKTIVO	629.95		17,154.87
31-MAR-21	DEFEKTIVO	952.75		18,107.62
31-MAR-21	DEFEKTIVO	760.26		18,867.88
31-MAR-21	DEFEKTIVO	1,735.97		20,603.85
31-MAR-21	DEFEKTIVO	1,096.24		21,700.09
31-MAR-21	DEFEKTIVO	855.00		22,555.09
31-MAR-21	LIQ.INT./TASA LIQ 2021-03-31	952.00		23,507.09
		1.98		23,509.07
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927

Mes:

Excedentes de depósitos

MARZO de 2021

Tipo de Cambio

\$ 42,537.17

Resumen por cliente del ejercicio 2021

\$ 20,6047

Monto de excedente de depósitos

\$ 253,867.18

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1034874935	0.00 %	-3.24 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León, RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS.	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: AB6A4831-A93D-459D-8580-AA2F6854C8E3

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-04-02T01:29:55

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

BpDamBLG1HqB0dP+ANr7d+uLestdn+5KdjZdojOqLeyiF7knWi2dTuF1+Q0GoMMINuairi9I6j1+kmZPo6xaX0uo8WKec/4TDaewT4Zq6jmCI
Ae0otooVxutqiFYyxCrk6+cDbsWsi5G8ZMkIKtpGblDWAxz7SINHppqcfCUgmIEFR4o4Cj6/ChOEJGwsQR2RC/+t4hDgxAeNZ0FDkVF+9ul15pCas
72TtmpwIK2osOhe6WWI5exxyDdRgqmlTnMY87W1rjYQtJxHsmQyuNjcoVBAJrWWCu1ehJ9LHwJmOA0049uuBX1Qy45anelbi+IB75mu/m
X/03/i8xIncVfOQ==

Sello del SAT:

pZLu/jdeLUtd5SyrFD+RduUCXJ7gLXTDTiUpoZmpm9PwFtpwbkaeuz3g0d90kmDSBMTy6q+f3M5d9ZfaW6KBS7DPsw3zIqeHpP+octqfTa4
CfriAGkg2swOrRira3ucwtXeYDBH2MQGBsmW0oSUNs19B98kkWQMmwwvcJ2xUlqgXFmGa3FLpleMP6KAMPqiHJim7dMF73pZzEopcjvrmkK
riuJ330ODZJuvPbtgYpa5g047h1e3mxvjBLQNF80aDz3rdWbIAyPOSQnmX47smaij33yoPCwgTx+giDG3uTPbelulirh5EFKTrmQ+0v9WhkjrDTI
v3smu8fEMSJK2y2A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|AB6A4831-A93D-459D-8580-AA2F6854C8E3|2021-04-02T01:29:55|DCD090706E42||BpDamBLG1HqB0dP+ANr7d+uLestdn+5KdjZdojOqLeyiF7knWi2dTuF1+Q0GoMMINuairi9I6j1+kmZPo6xaX0uo8WKec/4TDaewT4Zq6jmCIAe0otooVxutqiFYyxCrk6+cDbsWsi5G8ZMkIKtpGblDWAxz7SINHppqcfCUgmIEFR4o4Cj6/ChOEJGwsQR2RC/+t4hDgxAeNZ0FDkVF+9ul15pCas72TtmpwIK2osOhe6WWI5exxyDdRgqmlTnMY87W1rjYQtJxHsmQyuNjcoVBAJrWWCu1ehJ9LHwJmOA0049uuBX1Qy45anelbi+IB75mu/mX/03/i8xIncVfOQ==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Noroeste S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 10, 3000, Colonia Primavera C.P. 64580, Monterrey Nuevo León, RFC BMMN3020927

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP

Hidalgo No. S/N

Col. Centro C.P. 78830

Villa de la Paz, San Luis Potosi

CONCILIACION BANCARIA

Cta. Contable 1112-030010 CTA 1137180546

31 DE ENERO DE 2021

Banamex SA

Fecha	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo
-------	------------	------------------	---------	-------

Saldo Según Bancos

251,064.33

Cheques en Transito (-)

30/01/2025	C00048	FAFM/01-03	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,804.00	ok
31/01/2025	C00046	FAFM/01-01	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19,496.00	ok
31/01/2025	C00047	FAFM/01-02	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	23,932.00	ok

Depositos pendientes de Acreditar (+)

01/02/2025	D00003			\$3.23	ok
30/01/2025	I00030			\$298,293.00	ok

Cargos diversos bancos (+)

\$0.00

Abonos Diversos bancos (-)

\$0.00

Saldo según Bancos

251,064.33

Saldo según Libros

251,064.23

Diferencia

0.10

#¿NOMBRE?

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MVP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 04/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137180546	072 709 01137180546 9	\$0.00	\$251,064.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137180911	072 709 01137180911 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$251,064.33

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 298,293.10	\$0.00
- Total de retiros	\$ 47,232.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.23	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 251,064.33	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 251,064.33	\$0.00

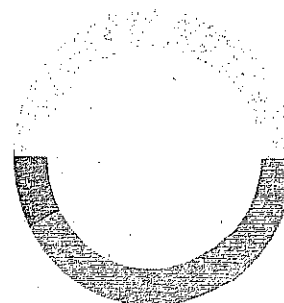
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 04 Ene al 31 Ene:	\$ 31,960.06	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.23	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.23	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$298,293.10
RETIROS	\$47,232.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$251,064.33

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ENE-21	SALDO ANTERIOR	0.00		0.00
04-ENE-21	APERTURA DE CUENTA	0.10		0.10
04-ENE-21	DEPOSITIVO	298,293.00		298,293.10
29-ENE-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029012021 DE LA CUENTA 1134431050 fortalecimiento	3.23		298,296.33
30-ENE-21	LIQ.INTS./TASA LIQ 2021-01-31		19,496.00	278,800.33
30-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019211807034522101180000194962 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461033051377088924 FAC 088924		23,932.00	254,868.33
30-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000192118801002362101180000239327 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461033058298088924 FAC 088924		3,804.00	251,064.33
30-ENE-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019210508004302101180000038041 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461033060223088924 FAC 088924			

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
03-ENE-21	SALDO ANTERIOR	0.00		0.00
04-ENE-21	APERTURA DE CUENTA			

OTROS				
				ENERO de 2021

Mes:	\$ 147,098.03
Excedentes de depósitos	\$ 20,2168
Tipo de Cambio	
Resumen por cliente del ejercicio 2021	\$ 147,098.03
Monto de excedente de depósitos	

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137180911	0.00 %	-3.43 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: D0D14FB0-E8DD-48AB-B8A4-A9E57FD79E16

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T22:56:30

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

kofHXE09SK58s2JqZKoiYvWRUoE1DGMRGDV0iBcdJwKHbCs/99wazfloR3wD69uESxPIOMFKgm1c2jO3DTtpISSsWwKhbb7miN4bVi8KvMFsR
TafCBKE0sgtXnpVF0P+ImJ9kWCznVvyaVL+WPycnRE5F/UAS+UkyDgluvfn59pXTgxXYHG0sjUr+Yb03hNIObusRqcEiZfk4GBqaE2zl8ZRTNcj
gzV7kXRb366L17zjhwQ1xI084j6C64dJYfOBX53RZpmYu3B0ddAfhWP+92hpCJ7Zfw2a4Tdjx9oyVIYjPVNW0OfuW6XIXMi2cAyLmkm+nYCRn
y8KT9cRCWUw==

Sello del SAT:

oOrVK1N7j62WROiniJV/9W0gzljuhGWcjUB9rbOUk4CvpQd3C4Yc3IVVCG6vTCsvb829ssnMhcl+wfXtK4MnIRi+yzoVOUFTGiRZZCF9kbZDVqb
YURzaAxlW7hs0hXa477gQ5ZA5DyOskK3MICSIIURix1JvFMJ3gKG2JvT/Mo3sDa5VAvNqWksU8upO5++0IBp9rmuQ8cYoXUoYq2iIshBjSPx/48
TdoS4R4PGjEofGzd3PVEv6ik4Cf7s4QSVkgq1q8fBTuPnjikoRsmMo07jAYSK0HvyYXr9RN85fN6NbIDaxyqAS+2WtT4Kvxo/HaA+FthHhRCdHF
x+Evmg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D0D14FB0-E8DD-48AB-B8A4-A9E57FD79E16|2021-02-
01T22:56:30|DCD090706E42||kofHXE09SK58s2JqZKoiYvWRUoE1DGMRGDV0iBcdJwKHbCs/99wazfloR3wD69uESx
PIOMFKgm1c2jO3DTtpISSsWwKhbb7miN4bVi8KvMFsRTafCBKE0sgtXnpVF0P+ImJ9kWCznVvyaVL+WPycnRE5F/U
AS+UkyDgluvfn59pXTgxXYHG0sjUr+Yb03hNIObusRqcEiZfk4GBqaE2zl8ZRTNcjbgzV7kXRb366L17zjhwQ1xI084j6
C64dJYfOBX53RZpmYu3B0ddAfhWP+92hpCJ7Zfw2a4Tdjx9oyVIYjPVNW0OfuW6XIXMi2cAyLmkm+nYCRny8KT9c
RCWUw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-010 a la 1112-03-010)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2021 12:01 p. m.

Cuentas de Registro				hora de impresión	12:01 p. m.	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-03-010						
I00030	29/01/2021				BANORTE CTA. 1137180546 FORTAMUN 2021	
C00048	29/01/2021	C.F.E. SUMINISTRADOR	921050800043	FAFM/01-03	GP Directo 29 C.F.E. SUMINISTRADOR DE APORTACIONES PARA EL FORTALE	\$298,296.23
C00046	30/01/2021	C.F.E. SUMINISTRADOR	92118070345	FAFM/01-01	GP Directo 27 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 29 (FAC	\$298,293.00
C00047	30/01/2021	C.F.E. SUMINISTRADOR	92118070345	FAFM/01-01	GP Directo 27 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (FAC	\$0.00
C00047	30/01/2021	C.F.E. SUMINISTRADOR	92118070345	FAFM/01-01	GP Directo 27 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 27 (FAC	\$0.00
D00003	31/01/2021				GP Directo 28 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 28 (FAC	\$0.00
					COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS POR EL MES DE ENERO 2021 (C	\$0.00
						\$3.23
Total :				0.00	298,296.23	
					47,232.00	251,064.23

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
 Hidalgo No. S/N
 Col. Centro C.P. 78830
 Villa de la Paz, San Luis Potosi

Cancelación Bancaria
 Cta. Contable 1112-03-01001A-13-7180516
 11 DE FEBRERO DE 2021 Banamex SA

Fecha	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo
-------	------------	------------------	---------	-------

Saldo Según Bancos

314,472.75

Cheques en Transito (-)

04/02/2025	E00048	FAFM/02-01	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.	16,364.80	ok
04/02/2025	E00049	FAFM/02-02	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.	16,572.40	ok
04/02/2025	E00050	FAFM/02-03	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.	14,107.60	ok
04/02/2025	E00051	FAFM/02-04	MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ S.L.P.	14,974.00	ok
05/02/2025	C00113	1	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	15,166.20	ok
05/02/2025	C00114	FAFM-02-05	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	36,896.00	ok
05/02/2025	C00115	FAFM/02-06	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26,681.00	ok
09/02/2025	C00116	FAFM/02-07	MARTELEC, S.A. DE C.V.	12,468.97	ok
09/02/2025	C00117	FAFM/02-08	ALICIA NALLELY MORENO SANDOVAL	38,326.98	ok
11/02/2025	C00118	2	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	14,698.20	ok
19/02/2025	C00119	3	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	14,164.40	ok
26/02/2025	C00120	4	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	14,475.80	OK

Depositos pendientes de Acreditar (+)

01/03/2025	D00005		\$17.57	ok
01/03/2025	I00063		\$298,293.00	ok

Cargos diversos bancos (+)

31/02/21 Comisiones Febrero 2021

\$5.80 5.80

Abonos Diversos bancos (-)

\$0.00

Saldo según Bancos
 Saldo según Libros
 Diferencia

314,478.55

314,478.45

0.10

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚM. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MVP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021
Fecha de corte 28/Febrero/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137180546	072 709 01137180546 9	\$251,064.33	\$314,472.75
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137180911	072 709 01137180911 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$251,064.33	\$314,472.75

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES - INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 251,064.33	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 298,293.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 234,896.35	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 17.57	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 314,472.75	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 314,472.75	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb. al 28 Feb:	\$ 102,691.77	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

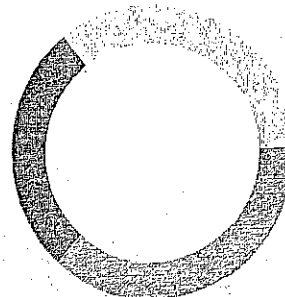
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 17.57	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
	\$ 17.57	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$251,064.33)



DEPÓSITOS	\$298,293.00
RETIROS	\$234,896.35
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$314,472.75

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACIÓN (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSIÓN E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICIÓN. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LÍNEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTÓN SALIR Y DESPUÉS ELIJA LA OPCIÓN CONSTANCIA DE INTERÉS REAL PARA SELECCIONAR EL PERÍODO, O SI LO PREFIERE SOLICÍTENLAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ÓRDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERÁ.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República al 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución, No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León, RFC BMM930209927



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-010 a la 1112-03-010)
Cuentas de Registro

Usc supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2021
12:36 p. m.

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
1112-03-010							
E00048	MUNICIPIO DE VILLA DE			BANORTE CTA. 1137180546 FORTAMUN 2021	\$251,064.23	\$298,310.57	\$234,896.35
E00049	MUNICIPIO DE VILLA DE			FAFM/02-01 PAGO A RECURSOS PROPIOS POR PAGO DE NOMINA DEL 31 AL 06 DE ENEF		\$0.00	\$16,364.80
E00050	MUNICIPIO DE VILLA DE			FAFM/02-02 PAGO A TESORERIA POR PAGO DE NOMINA DEL 07 AL 13 DE ENERO DE 202		\$0.00	\$16,572.40
E00051	MUNICIPIO DE VILLA DE			FAFM/02-03 PAGO A TESORERIA POR PAGO DE NOMINA DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 202		\$0.00	\$14,107.60
C00113	MUNICIPIO DE VILLA DE			FAFM/02-04 PAGO A TESORERIA POR PAGO DE NOMINA DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 202		\$0.00	\$14,974.00
C00114	JOSE SEVERIANO CAST			1 GP Folio: 35 (NOMINA SEMANA DEL 28 AL 03 DE FEBRERO DE 2021 SEGURID		\$0.00	\$15,166.20
C00115	C.F.E. SUMINISTRADOR	92413030026		FAFM-02-05 GP Directo 79 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 79 (FAC		\$0.00	\$36,896.00
C00116	C.F.E. SUMINISTRADOR	92494110017		FAFM/02-06 GP Directo 80 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 80 (FAC		\$0.00	\$26,681.00
C00117	MARTELEC, S.A. DE C.V.	AA-4010		FAFM/02-07 GP Directo 81 MARTELEC, S.A. DE C.V., Pago: 81 (FACTURA AA-4010 POR MAT		\$0.00	\$12,468.97
C00118	ALICIA NALLELY MOREN	5031CDF		FAFM/02-08 GP Directo 82 ALICIA NALLELY MORENO SANDOVAL, Pago: 82 (FACTURA 5031		\$0.00	\$38,326.98
C00119	JOSE SEVERIANO CAST			2 GP Folio: 36 (NOMINA SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DE 2021 SEGURID		\$0.00	\$14,898.20
C00120	JOSE SEVERIANO CAST			3 GP Folio: 37 (NOMINA SEMANA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2021 DE SEGUI		\$0.00	\$14,164.40
D00005	JOSE SEVERIANO CAST			4 GP Folio: 38 (NOMINA SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2021 DE SEGUI		\$0.00	\$14,475.80
I00063				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS POR EL MES DE FEBRERO 2021		\$17.57	\$0.00
				PARTICIPACION FEBRERO 2021 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALE		\$298,293.00	\$0.00
Total:					251,064.23	298,310.57	234,896.35
							314,478.45

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
Hidalgo No. S/N
Col. Centro C.P. 78830
Villa de la Paz, San Luis Potosí

Conciliación Bancaria
Cta. Contable 1112-03-010 CTA 1137180546

31 DE MARZO DE 2021

Banamex SA

Fecha	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo
Saldo Según Bancos				290,002.17
Cheques en Transito (-)				
02/03/2025	C00138	FAFM/03-01 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,074.00	ok
02/03/2025	E00065	FAFM/03-02 SANDRA LUCIO VELAZQUEZ	57,876.00	ok
02/03/2025	E00066	FAFM/03-03 RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	33,454.40	ok
03/03/2025	E00067	FAFM/03-04 PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ	60,000.00	ok
06/03/2025	C00139	5 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	15,250.40	ok
11/03/2025	C00194	6 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	14,377.40	ok
18/03/2025	C00195	7 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	17,860.20	ok
24/03/2025	C00196	FAFM/03-05 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	52,749.00	ok
24/03/2025	C00197	FAFM/03-06 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	6,358.00	ok
25/03/2025	C00198	FAFM/03-07 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	18,146.00	ok
26/03/2025	C00199	8 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	14,556.40	ok
01/04/2025	C00200	9 JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS	14,069.20	ok
01/04/2025	D00011		11.60	ok
Depositos pendientes de Acreditar (+)				
31/03/2021	D00011		\$19.02	ok
31/03/2021	I00105		\$298,293.00	ok
Cargos diversos bancos (+)				
31/02/21		Comisiones Febrero 2021	\$5.80	5.80
Abonos Diversos bancos (-)				
			\$0.00	
Saldo según Bancos				290,007.97
Saldo según Libros				290,007.87
Diferencia				0.10

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315

CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MVP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137180546	072 709 01137180546 9	\$314,472.75	\$290,002.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137180911	072 709 01137180911 9	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$314,472.75	\$290,002.17

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 314,472.75	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 298,293.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 322,771.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 19.02	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 290,002.17	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 290,002.17	\$0.00

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 100,375.22	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

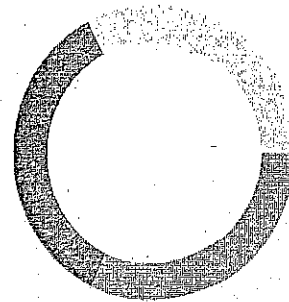
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 19.02	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 19.02	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	5
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$314,472.75)



DEPÓSITOS	\$298,293.00
RETIROS	\$322,771.00
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$290,002.17

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R.64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)				
Cuenta de Débito / Crédito				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			314,472.75
01-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019211807034522102190000180745 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461060002282088924 FAC 088924		18,074.00	296,398.75
01-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010321 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001673185966, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SANDRA LUCIO VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago del folio M68855 CVE RASTREO: 8846APR1202103011220578022 RFC: LUVS750412356 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:59:00		57,876.00	238,522.75
01-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010321		5.00	238,517.75
01-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010321		0.80	238,516.95
01-MAR-21	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010321 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0677890438 pago de factura B-4292 AL R.F.C. RAA030127L24		33,454.40	205,062.55
02-MAR-21	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020321 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 012700001889226596, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Pedro Sanchez Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de factura AAA168A3 CVE RASTREO: 8846APR1202103021221749350 RFC: SAHP5002227X3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:48:27		60,000.00	145,062.55
02-MAR-21	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020321		5.00	145,057.55
02-MAR-21	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020321		0.80	145,056.75
04-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000005		15,250.40	129,806.35
12-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000006		14,377.40	115,428.95
19-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000007		17,860.20	97,568.75
23-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019218801002362103200000527499 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461082075548088924 FAC 088924		52,749.00	44,819.75
23-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019210508004302103200000063580 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461082060572088924 FAC 088924		6,358.00	38,461.75
23-MAR-21	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019211807034522103200000181465 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88461082014448088924 FAC 088924		18,146.00	20,315.75
26-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000008		14,556.40	5,759.35
31-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029032021 DE LA CUENTA 1134431050 fortalecimiento	298,293.00		304,052.35
31-MAR-21	CHEQUE PAGADO 0000009		14,069.20	289,983.15
31-MAR-21	LIQ.INT./TASA LIQ 2021-03-31	19.02		290,002.17

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS				
Monto de depósito, retiro, comisión o movimiento				

Mes:	MARZO de 2021
Excedentes de depósitos	\$ 42,537.17
Tipo de Cambio	\$ 20.6047
Resumen por cliente del ejercicio 2021	
Monto de excedente de depósitos	\$ 253,867.18

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

GAT (Antes de Impuestos)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137180911	0.00 %	-3.24 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3400, Colonia Plánama C.P.64530, Monterrey Nuevo León, RFC BMRH930209927

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS

DE CAPTACIÓN (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSIÓN E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Pfazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC: BMN930209027



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-03-010 a la 1112-03-010)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2021 01:42 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
1112-03-010												
C00138	01/03/2021	C.F.E. SUMINISTRADOR	92118070345		BANORTE CTA. 1137180546 FORTAMUN 2021		\$314,478.45	\$298,312.02		\$322,782.60	\$290,007.87	
E00065	01/03/2021	SANDRA LUCIO VELAZQ			FAFM/03-01 GP Directo 98 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 98 (FAC			\$0.00		\$18,074.00	\$298,404.45	
E00066	01/03/2021	RAM ARMY Y ASOCIADC			FAFM/03-02 FACTURA M68855 POR DESPENSAS PARA PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDL			\$0.00		\$57,876.00	\$238,528.45	
E00067	02/03/2021	PEDRO SANCHEZ HERN			FAFM/03-03 FACTURA B-4292 POR UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (I			\$0.00		\$33,454.40	\$206,074.05	
C00139	05/03/2021	JOSE SEVERIANO CAST			FAFM/03-04 FACTURA CC7E4 POR PACAS DE ALFALFA PARA EL PROGRAMA APOYO PAI			\$0.00		\$60,000.00	\$145,074.05	
C00184	10/03/2021	JOSE SEVERIANO CAST			5 GP Folio: 41 (NOMINA SEMANA DEL 25 AL 03 DE MARZO DE 2021 SEGURIDAD			\$0.00		\$15,250.40	\$129,823.65	
C00185	17/03/2021	JOSE SEVERIANO CAST			6 GP Folio: 55 (NOMINA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2021 SEGURIDAD PUE			\$0.00		\$14,377.40	\$115,446.25	
C00196	23/03/2021	C.F.E. SUMINISTRADOR	92188010023		7 GP Folio: 56 (NOMINA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2021 SEGURIDAD I			\$0.00		\$17,860.20	\$97,586.05	
C00197	23/03/2021	C.F.E. SUMINISTRADOR	92105080043		GP Directo 140 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 140 (F			\$0.00		\$52,749.00	\$44,837.05	
C00198	24/03/2021	C.F.E. SUMINISTRADOR	92118070345		GP Directo 141 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 141 (F			\$0.00		\$6,358.00	\$38,479.05	
C00199	25/03/2021	JOSE SEVERIANO CAST			8 GP Directo 142 C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 142 (F			\$0.00		\$18,146.00	\$20,333.05	
C00200	31/03/2021	JOSE SEVERIANO CAST			9 GP Folio: 57 (NOMINA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO 2021 SEGURIDAD PUE			\$0.00		\$14,556.40	\$5,776.65	
D00011	31/03/2021				GP Folio: 58 (NOMINA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2021 SEGURIDAD I			\$0.00		\$14,069.20	-\$8,292.55	
D00011	31/03/2021				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS POR EL MES DE MARZO 2021 (C			\$0.00		\$11.60	-\$8,304.15	
I00105	31/03/2021				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS POR EL MES DE MARZO 2021 (C			\$19.02		\$0.00	-\$8,285.13	
					PARTICIPACION MES DE MARZO 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL			\$298,293.00		\$0.00	\$290,007.87	

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP

Hidalgo No. 5/N

Col. Centro C.P. 78830

Villa de la Paz, San Luis Potosí

Continuación Bancaria

Gaz. Contable 1172-02-000 Acta Bancaria 113/18/200

31 DE MARZO DE 2021

Banamex SA				
Fecha	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo

Saldo Según Bancos

1,108,465.20

Cheques en Transito (-)

Depositos pendientes de Acreditar (+)

28-Feb-21 100104

28-Feb-21 D00010

369,397.00 ok

181.03 ok

Cargos diversos bancos (+)

Abonos Diversos bancos (-)

Saldo según Bancos

Saldo según Libros

Diferencia

1,108,465.20

1,108,465.10

0.10

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315

CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MVP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2021 al 31/Marzo/2021

Fecha de corte 31/Marzo/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137181299	072 709 01137181299 9	\$738,887.17	\$1,108,465.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137181673	072 709 01137181673 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$738,887.17	\$1,108,465.20

DETALLE		
ENLACE GLOBAL PM C/INT.		
Saldo inicial del periodo	\$ 738,887.17	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 369,397.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 181.03	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,108,465.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,108,465.20	\$0.00

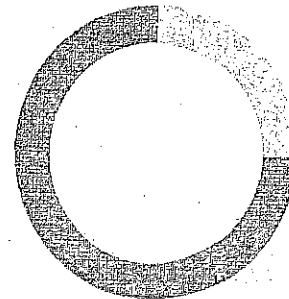
Saldo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 750,803.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 181.03	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 181.03	\$0.00

Saldo disponible al día*	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Movimiento de comisión	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$738,887.17)



DEPOSITOS	\$369,397.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1,108,465.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.R. 4830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			738,887.17
31-MAR-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0029032021 DE LA CUENTA 1134429712 infraestructura	369,397.00		1,108,284.17
31-MAR-21	LIQ.INTS./TASA LIQ 2021-03-31	181.03		1,108,465.20

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:

Excedentes de depósitos

MARZO de 2021

Tipo de Cambio

\$ 42,537.17

Resumen por cliente del ejercicio 2021

\$ 20.6047

Monto de excedente de depósitos

\$ 253,867.18

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137181673	0.00 %	-3.24 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia Primavera C.P.64930, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-008 a la 1112-02-008)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2021 01:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-02-008								
D00010	31/03/2021				BANORTE CTA. 1137181299 INFRAESTRUCTURA 2021	\$738,887.07	\$369,578.03	\$0.00
100104	31/03/2021				COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS POR EL MES DE MARZO 2021 (C PARTICIPACION MES DE MARZO 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA LA	\$181.03	\$369,397.00	\$0.00
Total:						738,887.07	369,578.03	0.00
							1,108,465.10	

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
Hidalgo No. S/N
Col. Centro C.P. 78830
Villa de la Paz, San Luis Potosi

Conciliación Bancaria
Cta. Contable 1017-02-001 Cda. Bancaria 11 de Abril 2018
31 DE FEBRERO DE 2021

Fecha	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo
-------	------------	------------------	---------	-------

Saldo Según Bancos 738,887.17

Cheques en Transito (-)

Depositos pendientes de Acreditar (+)

28-Feb-21	100062		369,397.00	ok
28-Feb-21	D00004		89.07	ok

Cargos diversos bancos (+)

Abonos Diversos bancos (-)

Saldo según Bancos	738,887.17
Saldo según Libros	738,887.07
Diferencia	0.10

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MVP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2021 al 28/Febrero/2021

Fecha de corte 28/Febrero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137181299	072 709 01137181299 9	\$369,401.10	\$738,887.17
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137181673	072 709 01137181673 3	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$369,401.10	\$738,887.17

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Saldo inicial del periodo	\$ 369,401.10	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 369,397.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 89.07	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 738,887.17	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 738,887.17	\$0.00

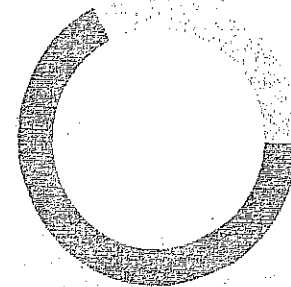
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 408,979.35	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 89.07	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 89.07	\$0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$369,401.10)



DEPÓSITOS	\$369,397.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$738,887.17

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución 100, 3000, Colonia Primavera C.P. 64630, Monterrey Nuevo León. RFC BNM920209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			369,401.10
26-FEB-21	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0026022021 DE LA CUENTA 1134429712 Infraestructura	369,397.00		738,798.10
26-FEB-21	LIQ.INT.S/TASA LIQ.2021-02-28	89.07		738,887.17

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-21	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			0.00

OTROS

Mes:

FEBRERO de 2021

Excedentes de depósitos

\$ 64,231.98

Tipo de Cambio

\$ 20.4752

Resumen por cliente del ejercicio 2021

\$ 211,330.01

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1137181673	0.00 %	-3.40 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2020 PARA LOS PRODUCTOS DE CAPTACION (CUENTAS E INVERSIONES), FONDOS DE INVERSION E INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, YA SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION. PARA CONSULTARLOS O DESCARGARLOS, INGRESE A SU BANCO EN LINEA Y DE CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO, DEBAJO DEL BOTON SALIR Y DESPUES ELIJA LA OPCION CONSTANCIA DE INTERES REAL PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE SOLICITELAS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3004, Colonia Primavera C, 64830, Monterrey Nuevo León, RFC BMOH930269927



Usc: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-008 a la 1112-02-008)
Cuentas de Registro

Cuentas de Registro				Fecha y hora de Impresión	
Cuentas de la Cuenta				11:27 a. m.	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio / Concepto	
1112-02-008					
D00004	28/02/2021			BANORTE CTA. 1137181299 INFRAESTRUCTURA 2021	
I00062	28/02/2021			COMISIONES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS POR EL MES DE FEBRERO 2021	
				PARTICIPACION FEBRERO 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAI	
Total :				369,401.00	369,486.07
				0.00	738,887.07

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP

Hidalgo No. S/N

Col. Centro C.P. 78830

Villa de la Paz, San Luis Potosí

Conciliación Bancaria

Cta. Contable 0142-02-008 Cta. Bancaria 1437410290

31 DE ENERO DE 2021

Banamex SA

Fecha	No. Cheque	Concepto General	Importe	Saldo
-------	---------------	---------------------	---------	-------

Saldo Según Bancos

369,401.10

Cheques en Transito (-)

Depositos pendientes de Acreditar (+)

29-Jan-21 100029

31-Jan-21 D00002

369,397.00 ok

4.00 ok

Cargos diversos bancos (+)

Abonos Diversos bancos (-)

Saldo según Bancos

Saldo según Libros

Diferencia

369,401.10

369,401.00

0.10

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021
MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SLP
CALLE MIGUEL HIDALGO 315
CENTRO
VILLA DE LA PAZ S.L.P. C.P. 78830
SUCURSAL: 0849 MATEHUALA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 08710125
RFC: MYP850101F72

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: CONSTITUCION 14 CENTRO
TELÉFONO: 8821210

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 04/Enero/2021 al 31/Enero/2021

Fecha de corte 31/Enero/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL			
Producto	No. de Cuenta	CLABE	
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1137181299	072 709 01137181299 9	Saldo anterior
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1137181673	072 709 01137181673 3	Saldo al corte
TOTAL			

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 369,397.10
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 369,401.10
Saldo disponible al día*	\$ 369,401.10

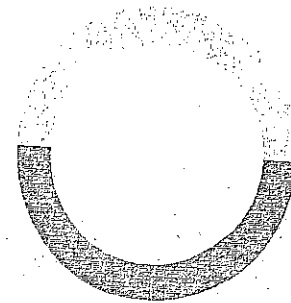
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 04 Ene al 31 Ene:	\$ 39,578.35
Días que comprende el periodo	28

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.00	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.00	\$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$369,397.10
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$369,401.10

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 30CD8592-D9B6-4F76-9164-021BAB1ADE87
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000406258094
 No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
 Fecha y hora de certificación: 2021-02-01T22:56:30
 Lugar y fecha de elaboración: 64830 2021-01-31
 Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

vu4cz550GkFVeBDEcXeyhRCfQKaLFsS29rk6vljYmUJR579Mn74iKBMA5GrGaiGEGNoKq5qAAKxvpNLroNZHyfokbG8PXzfKII00ifnD+g5APgjo
 Wz1IP8WEWuy4q1HIEkRamIGTKUfKacDtGbHT2p2WUS7LEuZ4EMJN87dDdZgiGqOt6g+E2/X2IQ08Grxk7IZIQL8Dw2dDB21fZTQ3tFkHFZ4R
 g387/e1yO33JoFyh7h50qlo4KZHSeYgXQRGNyqV5qrxAKYHji9wRfvcvECA5RfR0m4RCdeWGZEK1jKeG5QZB4FjJkn1XXblLu3QgOionMXXjnR
 kCnEINzGGw==

Sello del SAT:

LK7dXD1qJpk+NdUXUOVW4Te8/oGZSzAyBwB2emc0MzO2rb6eWjTc4RY4PsKX8c7q/7HavsbAA1wYKX4vCEL1vBFpIz0cHIQXgMMS11opKRI
 tZ7Kf69MnbbDf6K55nPIZ0ulKQCpINTiKonKJL+oz9ZSCBHLQzOfyBUfang9lpWGNwV0onLRs0c3O6rxgaCT1kxi6NiHRcHUXoR2Kgmeyqy9V5
 UWj6FRxDyIMMqAJPVOo+cef/OdGYWuYFYAAxmGvkBa7CrSvh4H6lr1dgAvQ1sT6kycjeSC1K03ahC5cBpKzBwQgLOi3WamDpJS+ECVjTilqMg
 aVon9ESTzP9Hg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|30CD8592-D9B6-4F76-9164-021BAB1ADE87|2021-02-01T22:56:30|DCD090706E42||vu4cz550GkFVeBDEcXeyhRCfQKaLFsS29rk6vljYmUJR579Mn74iKBMA5GrGaiGEGNoKq5qAAKxvpNLroNZHyfokbG8PXzfKII00ifnD+g5APgjoWz1IP8WEWuy4q1HIEkRamIGTKUfKacDtGbHT2p2WUS7LEuZ4EMJN87dDdZgiGqOt6g+E2/X2IQ08Grxk7IZIQL8Dw2dDB21fZTQ3tFkHFZ4Rg387/e1yO33JoFyh7h50qlo4KZHSeYgXQRGNyqV5qrxAKYHji9wRfvcvECA5RfR0m4RCdeWGZEK1jKeG5QZB4FjJkn1XXblLu3QgOionMXXjnRkCnEINzGGw==|00001000000406258094||

Versión CFDI: 3.3

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Uso: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-008 a la 1112-02-008)

Cuentas de Registro

Cuenta
Poliza Fecha Nombre de la Cuenta

Beneficiario

No. Factura

Cheque / Folio

Concepto

1112-02-008

100029 29/01/2021

D00002 31/01/2021

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Cargos

Abonos

Saldos

\$0.00 \$369,401.00 \$369,401.00
\$369,397.00 \$369,397.00
\$4.00 \$369,401.00

Total :

0.00 369,401.00 0.00 369,401.00

Fecha y hora de Impresión
25/mar./2021 11:21 a. m.