

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes

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

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01-002	JOSE SEVERIANO CASTILLO CISNEROS		\$3,000.00
1112-01-001	BANORTE CTA.02.80330763 GTO.CTE.2 015 ADMON.PASADA		\$39,576.41
1112-01-002	BANORTE CTA.04.09261976 GTO.CTE.2 015		-\$55,411.66
1112-01-004	BANORTE CTA.03.61366410 GTO.CTE.2 017		\$1,663.90
1112-01-005	BANORTE CTA.03.64797396 PART.FEDERALES 2 2017		\$89,544.53
1112-01-006	BANORTE CTA.10.19274699 GTO.CTE.2 018		-\$2,027.81
1112-01-007	BANORTE CTA. 103487 1626 GTO. CTE. 2018-19		\$173,716.51
1112-01-008	BANORTE CTA. 103382 8874 PART. FEDERALES 2018-19		\$503,029.42
1112-02-001	BANORTE CTA.04.09258912 INFRAESTRUCTURA 2 015		\$13,185.09
1112-02-002	BANORTE CTA.04.23701142 INFRAESTRUCTURA.2016		\$1,043.77
1112-02-003	BANORTE CTA.04.87709980 INFRAESTRUCTURA.2017		\$732.87
1112-02-004	BANORTE CTA.05.92839044 INFRAESTRUCTURA.2018		\$1,258.46
1112-02-005	BANORTE CTA.10.33829433 INFRAESTRUCTURA 2 018-1		-\$270.36
1112-02-006	BANORTE CTA. 105093 9441 INFRAESTRUCTURA 2019		\$1,326,288.71
1112-03-001	BANORTE CTA.02.05969616 FORTAMUN.2013		\$27.29
1112-03-002	BANORTE CTA.02.80328809 FORTAMUN.2015 ADMON.PASADA		\$84.18
1112-03-003	BANORTE CTA.04.09260522 FORTAMUN.2015		\$76.99
1112-03-004	BANORTE CTA.04.23702523 FORTAMUN.2016		\$244.25
1112-03-005	BANORTE CTA.04.87707249 FORTAMUN.2017		\$296.30
1112-03-006	BANORTE CTA.05.92754491 FORTAMUN.2018		-\$5.79
1112-03-007	BANORTE CTA.10.33830167 FORTAMUN 2018-1		\$642.06
1112-03-008	BANORTE CTA. 105094 3635 FORTAMUN 2019		\$250,743.71
1112-04-001	BANORTE CTA.02.40941305 RAMO 20 2014		\$2.56
1112-04-002	BANORTE CTA.02.40941293 FISE 2014		\$114.05
1112-04-003	BANORTE CTA.02.27437108 PUENTE MPIO VILLA DE LA PAZ 20 14		\$5.29
1112-04-010	BANORTE CTA.04.30552669 FDO.DES.REG.SUST.E.DOS.Y MPIO.S.MINEROS 2014		\$666.62
1112-04-017	BANORTE CTA.03.11626137 PROG.R REGIONALES RAMO GENERAL 23		\$185.52
1112-04-036	BANORTE CTA.10.38016144 FDO.DES.REG.SUST.E.DOS.Y MPIO.S.MINEROS 2017		\$745,663.68
1112-04-037	BANORTE CTA.10.38025986 FDO.DES.REG.SUST.E.DOS.Y MPIO.S.MINEROS 2017		\$54,937.87
1112-04-038	BANORTE CTA.10.38009137 FDO.DES.REG.SUST.E.DOS.Y MPIO.S.MINEROS 2017		\$8,975.91
1112-04-039	BANORTE CTA.10.38012780 FDO.DES.REG.SUST.E.DOS.Y MPIO.S.MINEROS 2017		\$43,740.12
1112-04-040	BANORTE CTA 1038018791 FDO.DES.REG.SUST.E.DOS.Y MPIO.S.MINEROS 2017		\$34,471.28
		Total	3,236,201.73

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
		Total	0.00				

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

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

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro					Montos sujetos a algún tipo de juicio		
			2019	2018	2017	2016	2015	2014	Tipo	Facibilidad de cobro
1123-01-01	TESORERIA LE PRESTA A FORTA	\$66,298.40	\$66,298.40							
1123-01-03	TESORERIA LE DEBE A FORTA	\$15,000.00	\$15,000.00							
1123-02-002	FORTA LE DEBE A TESORERIA	\$16,596.00	\$16,596.00							
1123-02-005	FORTA LE PRESTA A RAMO 28	\$61,733.60	\$61,733.60							
1123-02-006	FORTA LE DEBE A TESORERIA POR PGO ALUMBRADO PUBLICO	\$452,908.00	\$452,908.00							
1126-01-11	ERIKA PATRICIA PUENTE FAZ	\$5,300.00	\$5,300.00							
1126-01-12	FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ	\$1,600.00	\$1,600.00							
1126-02-03	EFRAIN LOERA JASSO	\$4,500.00	\$4,500.00							
1126-02-05	JOSE DE JESUS LOPEZ OLVERA	\$300.00	\$300.00							
1126-02-07	LIZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA	\$800.00	\$800.00							
1126-02-08	ARISTEO MARTINEZ CHAPARRO	\$2,000.00	\$2,000.00							
1126-02-09	MARTHA ESTRADA ZAPATA	\$2,100.00	\$2,100.00							
1126-02-17	CHRISTIAN EMILIO SALINAS IBARRA	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00						
1126-02-18	JORGE ALBERTO TORRES GARAY	\$1,800.00	\$1,500.00	\$300.00						
1126-02-19	VICTOR ROLANDO DOMINGUEZ MORALES	\$1,000.00	\$1,000.00							
1126-02-20	BERENICE CORAL NORIEGA GALVAN	\$2,000.00	\$2,000.00							
1126-02-21	CRESENCIO CASTILLO SORIA	\$750.00	\$750.00							
1126-02-23	EDGAR OSVALDO CRUZ ALVARADO	\$500.00	\$500.00							
1126-02-24	JUAN PABLO GONZALEZ LOPEZ	\$850.00	\$850.00							
1126-02-25	JOSE ANTONIO GARCIA	\$1,200.00	\$1,200.00							
1126-02-26	PRIMITIVO CARRANZA MARTINEZ	\$4,000.00	\$4,000.00							
1126-02-27	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$2,800.00	\$2,800.00							
1126-02-28	SANTOS ISRAEL GARCIA LOPEZ	\$400.00	\$400.00							
1126-02-29	JORGE LEONARDO VARGAS LOPEZ	\$1,500.00	\$1,500.00							
1126-02-31	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MEDRANO	\$300.00	\$300.00							
1126-02-32	JUAN MANUEL QUIROZ DE LA ROSA	\$2,000.00	\$2,000.00							
1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$21,345.53					\$21,345.53			
1129-01-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$95,763.44				\$95,763.44				
1129-01-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$36,808.13		\$36,808.13						
1129-01-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$62,096.83		\$62,096.83						
1129-01-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$21,039.52	\$21,039.52							
	Total	628,425.45	410,911.52	63,596.83	36,808.13	95,763.44	21,345.53	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.

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

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto 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 TERRENO 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 TECNOLOGÍAS 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
Activos Intangibles					
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.

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
	NO APLICA	
(especificar otras)		

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

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 de 2019	Antigüedad				Factibilidad de cobro
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
1126-01-11	ERIKA PATRICIA PUENTE FAZ	\$5,300.00	X				Positivo
1126-01-12	FRANCISCO JAVIER MEDRANO ALVAREZ	\$1,600.00	X				Positivo
1126-02-03	EFRAIN LOERA JASSO	\$4,500.00	X				Positivo
1126-02-05	JOSE DE JESUS LOPEZ OLVERA	\$300.00	X				Positivo
1126-02-07	LUZ IRENE MUÑOZ MAGAÑA	\$800.00	X				Positivo
1126-02-08	ARISTEO MARTINEZ CHAPARRO	\$2,000.00	X				Positivo
1126-02-09	MARTHA ESTRADA ZAPATA	\$2,100.00	X				Positivo
1126-02-17	CHRISTIAN EMILIO SALINAS IBARRA	\$1,200.00	X		X		Positivo
1126-02-18	JORGE ALBERTO TORRES GARAY	\$1,800.00	X		X		Positivo
1126-02-19	VICTOR ROLANDO DOMINGUEZ MORALES	-\$1,000.00	X				Positivo
1126-02-20	BERENICE CORAL NORIEGA GALVAN	\$2,000.00	X				Positivo
1126-02-21	CRESENCIO CASTILLO SORIA	\$750.00	X				Positivo
1126-02-23	EDGAR OSVALDO CRUZ ALVARADO	\$500.00	X				Positivo
1126-02-24	JUAN PABLO GONZALEZ LOPEZ	\$850.00	X				Positivo
1126-02-25	JOSE ANTONIO GARCIA	\$1,200.00	X				Positivo
1126-02-26	PRI MITIVO CARRANZA MARTINEZ	\$4,000.00	X				Positivo
1126-02-27	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$2,800.00	X				Positivo
1126-02-28	SANTOS ISRAEL GARCIA LOPEZ	\$400.00	X				Positivo
1126-02-29	JORGE LEONARDO VARGAS LOPEZ	\$1,500.00	X				Positivo
1126-02-31	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MEDRANO	\$300.00	X				Positivo
1126-02-32	JUAN MANUEL QUIROZ DE LA ROSA	\$2,000.00	X				Positivo
1129-01-001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$2,134,553					Depuracion
1129-01-002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$95,763.44					Depuracion
1129-01-003	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	\$36,808.13					Depuracion
1129-01-004	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$62,096.83					Depuracion
1129-01-005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	\$21,039.52					Depuracion
	Total	56,245.53					

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

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

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de Marzo de 2019	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	- 1,317.47	X				
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600.00	X				
2112-1-000006	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	- 0.01	X				
2112-1-000008	SERVICIOS POCA LUZ, S.A. DE C.V.	52,627.95	X				
2112-1-000014	CONTROLADORA DE MEDIOS DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	20,880.00	X				
2112-1-000030	CENTRO DE REPARACIONES AUTOMOTRICES MEDINA, S.A. DE C.V.	330.00	X				
2112-1-000040	MARTELEC, 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.	- 60,300.85	X				
2112-1-000126	SERVILAPAZ SA DE CV	2,000.00				X	
2112-1-000127	LORENZO ALEJANDRO ROBLES BARAJAS	2,260.00	X				
2112-1-000128	RODOLFO GRIMALDO MELENDEZ	332.99	X				
2112-2-000003	MARGARITO SIFUENTES ALVARADO	3,862.81	X				
2115-4411	Ayudas sociales a personas	19,477.54	X				
2115-4511	PENSIONES	- 1,756.65	X				
2117-0001	ISR SUELDOS Y SALARIOS	586,197.31	X	X	X	X	
2117-0006	CONTRALORIA 0.5 AL MILLAR	60,500.22	X			X	
2117-0007	CMIC 0.2 AL MILLAR	947.04	X			X	
2129-02-01-01	SUELDOS POR PAGAR R2B 2015	358,258.40	X				X
	Total	1,056,646.00					

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

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
4111-01	Impuestos sobre espectáculos públicos	\$236,393.31	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4112-01-01	a) Urbanos y suburbanos habitacionales	\$52,955.39	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4112-01-04	d) Rústicos	\$123,680.28	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4112-01-05	e) Ejidal	\$22,828.34	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4112-03	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales	\$12,333.50	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4117-01	Recargos	\$16,029.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4117-04	Multas	\$3,775.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-02	Servicios de Aseo Público	\$5,374.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-03-01	a) Materia de inhumaciones	\$3,094.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-04-02	b) Registro de fierro para marcar ganado	\$6,170.10	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-05-01	a) Licencias de Construcción	\$8,808.38	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-05-02	b) Licencias de Uso de Suelo	\$1,153.50	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-05-03	c) Permisos para Construir en Cementerios	\$7,878.30	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-01	a) Celebración de Matrimonios	\$3,715.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-02	b) Registro de Sentencia de Divorcio	\$95,584.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-03	c) Certificación de Actas de Nacimiento	\$3,050.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-04	d) Certificación de Actas de Defunción	\$14,630.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-05	e) Certificación de Actas de Matrimonio	\$2,265.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-07-06	f) Otros Servicios	\$774.00	MUNICIPAL	
4143-07-07	g) Certificación de Actas de Divorcio	\$12,616.00	MUNICIPAL	
4143-09	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	\$1,805.50	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-14	Servicios de Nomenclatura Urbana	\$5,227.80	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-15-01	a) Bólares 82.5	\$95,324.92	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-15-02	b) Cervecerías, depósitos	\$9,742.92	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-15-04	d) Abarrotes, tiendas	\$4,931.01	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-15-05	e) Restaurante	\$3,099.24	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-16	Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares		MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
		\$15,180.14	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-17-01	a) Avalúos Catastrales	\$5,199.50	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-17-02	b) Certificaciones	\$6,505.00	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-17-03	c) Deslides	\$10,127.50	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4143-19	Servicio de Ecología y Medio Ambiente	\$1,606.59	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4162-01	Multas de Policía y Tránsito	\$2,788.50	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS
4169-01	Donaciones, Herencias y Legados	\$4,608,739.16	MUNICIPAL	INGRESOS PROPIOS

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
5111-1111	Deudas	\$505,870.20	7.28%	
5111-1131	Salarios base al personal permanente	\$3,112,289.10	44.76%	Salarios de Personal Base para el funcionamiento del ayuntamiento
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$605,969.14	8.71%	
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$84,977.14	1.22%	
5113-1331	Horas extraordinarias	\$128,924.70	1.85%	
5113-1341	Compensaciones	\$10,753.61	0.15%	
5115-1521	Indemnizaciones	\$36,449.99	0.52%	
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,755.90	0.21%	
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$17,759.83	0.26%	
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$1,276.00	0.02%	
5121-2151	Material impreso e información digital	\$1,015.58	0.01%	
5121-2161	Material de limpieza	\$17,750.39	0.26%	
5121-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$24,000.00	0.35%	
5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$28,592.44	0.41%	
5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,113.37	0.03%	
5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$34,330.64	0.49%	
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$2,081.09	0.03%	
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$364,281.47	5.24%	
5127-2711	Vestuario y uniformes	\$3,126.20	0.04%	
5127-2721	Primas de seguridad y protección personal	\$14,726.97	0.21%	
5127-2731	Artículos deportivos	\$40,998.52	0.59%	
5129-2911	Herramientas menores	\$10,397.39	0.15%	
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$8,413.86	0.12%	
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$28,408.98	0.41%	
5131-3111	Energía eléctrica	\$636,060.38	9.19%	
5131-3113	Otros gastos derivados de la prestación del servicio eléctrico	\$517,512.00	7.44%	
5131-3141	Tarifa fiscal nacional	\$54,079.99	0.78%	
5132-3291	Otros arrendamientos	\$67,000.00	0.96%	
5133-3341	Servicios de capacitación	\$27,000.00	0.39%	
5134-3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	\$23.20	0.00%	
5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$181,885.14	2.62%	
5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,500.00	0.02%	
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$69,676.81	1.00%	
5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	199,408.00	2.87%	
5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes, comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,600.80	0.02%	
5137-3751	Viviendas en el país	107,772.84	1.55%	
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	451,547.96	6.49%	
5241-4411	Apoyos sociales a personas	132,145.91	1.87%	
5242-4421	Becas y otros apoyos para programas de capacitación	175,828.00	2.50%	
5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	64,963.00	0.93%	
5243-4451	Apoyos sociales a instituciones sin fines de lucro	1,157,507.21	16.65%	
5251-4511	PEÑONONES	\$2,123.66	0.03%	
5281-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	100,000.00	1.44%	
	Total	6,953,407.92		

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

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

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

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería			
1112-01-001	BANORTE.CTA.02.80330763 GTQ.CTE.2015 ADMON.PASADA	39,576.41	39,576.41
1112-01-002	BANORTE.CTA.04.09261976 GTQ.CTE.2015	55,411.66	411.66
1112-01-004	BANORTE.CTA.03.61366410 GTQ.CTE.2017	1,663.90	1,663.90
1112-01-005	BANORTE.CTA.03.64797396 PART.FEDERALES 2 2017	89,544.53	98.40
1112-01-006	BANORTE.CTA.10.19274699 GTQ.CTE.2018	2,027.81	60.19
1112-01-007	BANORTE.CTA. 10348716 26 GTO. CTE. 2018-19	173,716.51	-
1112-01-008	BANORTE.CTA. 10338288 74 PART. FEDERALES 2018-19	503,029.42	-
1112-02-001	BANORTE.CTA.04.09259912 INFRAESTRUCTURA 2015	13,185.09	13,185.09
1112-02-002	BANORTE.CTA.04.23701142 INFRAESTRUCTURA 2016	1,043.77	1,043.77
1112-02-003	BANORTE.CTA.04.87709980 INFRAESTRUCTURA 2017	732.87	732.87
1112-02-004	BANORTE.CTA.05.92839044 INFRAESTRUCTURA 2018	1,258.46	1,254.00
1112-02-005	BANORTE.CTA.10.33829433 INFRAESTRUCTURA 2018-1	276.36	-
1112-02-006	BANORTE.CTA. 10509394 41 INFRAESTRUCTURA 2019	1,326,288.71	-
1112-03-001	BANORTE.CTA.02.05969616 FORTAMUN. 2013	27.29	27.29
1112-03-002	BANORTE.CTA.02.80328809 FORTAMUN. 2015 ADMON.PASADA	84.18	84.18
1112-03-003	BANORTE.CTA.04.09260522 FORTAMUN. 2015	76.99	76.99
1112-03-004	BANORTE.CTA.04.23702523 FORTAMUN. 2016	244.25	244.25
1112-03-005	BANORTE.CTA.04.87707249 FORTAMUN. 2017	296.30	296.30
1112-03-006	BANORTE.CTA.05.92754491 FORTAMUN. 2018	5.79	44,549.63
1112-03-007	BANORTE.CTA.10.33830167 FORTAMUN 2018-1	642.86	-
1112-03-008	BANORTE.CTA. 10509436 35 FORTAMUN 2019	250,743.71	-
1112-04-001	BANORTE.CTA.02.40941305 RAMO 20 2014	2.56	2.56
1112-04-002	BANORTE.CTA.02.40941293 FISE 2014	114.05	114.05
1112-04-003	BANORTE.CTA.02.27437108 PUENTE MPIO VILLA DE LA PAZ 2014	5.29	5.29
1112-04-010	BANORTE.CTA.04.30552669 FDO. DES. REG. SIST. EDOS. Y M.P.IOS. MINEROS 2014	666.62	666.62
1112-04-017	BANORTE.CTA.03.11426137 PROG. REGIONALES RAMO GENERAL 23	185.52	185.21
1112-04-036	BANORTE.CTA.10.38016144 FDO. DES. REG. SIST. EDOS. Y M.P.IOS. MINEROS 2017	745,663.68	-
1112-04-037	BANORTE.CTA.10.38025986 FDO. DES. REG. SIST. EDOS. Y M.P.IOS. MINEROS 2017	54,037.87	-
1112-04-038	BANORTE.CTA.10.38009137 FDO. DES. REG. SIST. EDOS. Y M.P.IOS. MINEROS 2017	897.591	-
1112-04-039	BANORTE.CTA.10.38012780 FDO. DES. REG. SIST. EDOS. Y M.P.IOS. MINEROS 2017	43,740.12	-
1112-04-040	BANORTE.CTA.1038018791 FDO. DES. REG. SIST. EDOS. Y M.P.IOS. MINEROS 2017	34,471.28	-
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		3,233,201.73	104,278.67

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Flujos de Efectivo
 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el segundo trimestre 2019

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

Bienes Muebles

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
1241-3-5151	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE L	15/02/2019				
1241-3-5151	EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE L	07/05/2019				

NO APLICA

Bienes Inmuebles

Número de la cuenta contable	Nombre de la cuenta contable	Fecha de adquisición	Descripción del inmueble adquirido	Costo total del bien inmueble adquirido	Ubicación del bien	Importe pagado en el ejercicio

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

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.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	12,409,655.81	63,917,148.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos e 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.

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del XXXX al XXXX
(Cifras en pesos)**

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 21,614,354
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		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 21,614,354

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del XXXX al XXXX
(Cifras en pesos)

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

1. Ingresos Presupuestarios		\$ 21,614,354
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		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 21,614,354

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

Anexo C-27

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del XXXX al XXXX
 (Cifras en pesos)

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

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 32,862,222
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 23,662,338
Materiales y suministros	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,814	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	19,230	
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	12,600	
Obra pública en bienes de dominio público	23,310,149	
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	217,596	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	97,950	
Otros Egresos Presupuestales 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)		\$ 9,199,884

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