



AYUNTAMIENTO
DE LA PAZ
2022 - 2024

Cuenta Pública 2021
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO LA PAZ 0086

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	2,066,362.89	119,378,841.60	16,667,106.70	104,778,097.79	
1111 000000001 00000000000000000001 0001	CAJA GENERAL	2,080,281.60	119,324,922.89	16,627,106.70	104,778,097.79	30/11/2021
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00003 31/12/2021 U 00003	CORRECCION DE LA POLIZA FIDUCIARIA DE 2021 POR ERROR DE REGISTRO		33,620.09	0.00		
00026	INGRESOS DICIEMBRE 2021		0.00	518,177.41		
00021	INGRESOS DICIEMBRE 2021		0.00	3,690,684.57		
00022	INGRESOS DICIEMBRE 2021		0.00	2,054,181.91		
00023 31/12/2021 U 00009	INGRESOS DICIEMBRE 2021		0.00	9,212,377.81		
00009 31/12/2021 U 00009	ELECTRIFICACION CTA.6217 CHEQUE DE CAJA NO.328		144,879.43	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	2% RETENCIONES 2020 CTA.6253 CHEQUE DE CAJA NO.328		1,308,886.03	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	2% RETENCIONES 2020 CTA.6253 CHEQUE DE CAJA NO.330		289.14	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	ELECTRIFICACION CTA.6217 CHEQUE DE CAJA NO.329		18.59	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	FONDO LA PAZ CTA.6226 CHEQUE DE CAJA NO.327		1.09	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	FEFOM 2021 CTA.6208 CHEQUE DE CAJA NO. 331		507,689.57	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	FEFOM 2021 CTA.6208 CHEQUE DE CAJA NO. 333		426.08	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	FISMDF 2021 CTA.6235 CHEQUE DE CAJA NO. 332		5,739,798.76	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	FISMDF 2021 CTA.6235 CHEQUE DE CAJA NO. 334		4,325.93	0.00		
00025 31/12/2021 U 00009	INGRESOS DICIEMBRE 2021		0.00	1,151,685.00		
00009 31/12/2021 U 00009	FORTAMUN 2021 CTA.0359 CHEQUE DE CAJA NO. 343		10,698,207.94	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	FORTAMUN 2021 CTA.0359 CHEQUE DE CAJA NO. 342		771,400.00	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	FORTAMUN 2021 CTA.0359 CHEQUE DE CAJA NO. 344		4,198.93	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	FEIEF CTA.6262 CHEQUE DE CAJA NO. 337		6,672.39	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	FEIEF CTA.6262 CHEQUE DE CAJA NO. 336		179,180.45	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	PREDIAL CTA.0340 CHEQUE DE CAJA NO. 338		1,267,742.73	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	2% RETENCIONES 2021 CTA.4215 CHEQUE DE CAJA NO.340		7,886,861.76	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	PREDIAL CTA.0340 CHEQUE DE CAJA NO. 339		267.46	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	2% RETENCIONES 2021 CTA.4215 CHEQUE DE CAJA NO.341		1,489.74	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	RECURSOS PROPIOS CTA.6271 CHEQUE DE CAJA NO.335		46,025,618.72	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	CTA. CORRIENTE BBVA CTA.75203 CHEQUE DE CAJA NO. 1523		18,459,682.20	0.00		
00031 31/12/2021 U 00009	INGRESOS PROPIOS		8.01	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	PARTICIPACIONES CTA.6280 CHEQUE DE CAJA NO. 346		1,533,839.80	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	PARTICIPACIONES CTA.6280 CHEQUE DE CAJA NO. 347		10,231,960.28	0.00		
00009 31/12/2021 U 00009	PARTICIPACIONES CTA.6280 CHEQUE DE CAJA NO. 348		4,660.77	0.00		
00024	INGRESOS PROPIOS 29 DICIEMBRE 2021		610.00	0.00		
00020	INGRESOS PROPIOS 28 DICIEMBRE 2021		291,564.00	0.00		
00019	INGRESOS PROPIOS 27 DICIEMBRE 2021		265,298.00	0.00		
00018	INGRESOS PROPIOS 24 DE DICIEMBRE 2021		166,312.00	0.00		
00017	INGRESOS PROPIOS 23 DICIEMBRE 2021		315,962.00	0.00		
00016	INGRESOS PROPIOS 22 DICIEMBRE 2021		189,364.00	0.00		
00015	INGRESOS PROPIOS 21 DICIEMBRE 2021		257,134.00	0.00		
00014	INGRESOS PROPIOS 20 DICIEMBRE 2021		156,305.00	0.00		
00013	INGRESOS PROPIOS 17 DICIEMBRE 2021		6,403,815.00	0.00		
00012	INGRESOS PROPIOS 16 DICIEMBRE 2021		175,095.00	0.00		
00011	INGRESOS PROPIOS 15 DICIEMBRE 2021		2,401,090.00	0.00		
00010	INGRESOS PROPIOS 14 DICIEMBRE 2021		441,280.00	0.00		
00009	INGRESOS PROPIOS 13 DICIEMBRE 2021		371,594.00	0.00		

8276	E00E00000	05020604011501	5151		Bienes informáticos	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8276	F00123000	03080102011501	5151		Bienes informáticos	61,516.75	0.00	0.00	61,516.75
8276	F00124000	05020301041101	5111		Muebles y enseres	70,156.80	0.00	0.00	70,156.80
8276	F00124000	05020301041101	5151		Bienes informáticos	379,827.66	77,209.60	0.00	457,037.26
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
9.0	08/12/2021	E	54	54	F-EDOK. PLAN. DE GASTOS AJUDAS Y SUBSIDIOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MPIO DE LA PAZ.	77,209.60	0.00		
TOTAL:									
	77,209.60	0.00							
8276	F00124000	05020301041101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,524,970.00	0.00	0.00	1,524,970.00
8276	F00124000	05020301041101	5911		Software	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
8276	H00126000	01010101021101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
8276	H00126000	01010101021101	5692		Maquinaria y equipo diverso	131,241.24	0.00	0.00	131,241.24
8276	H00126000	01010101021501	5151		Bienes informáticos	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8276	H00126000	01010101022501	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	3,739,999.98	0.00	0.00	3,739,999.98
8276	H00126000	01010101022501	5421		Carrocerías y remolques	2,566,935.00	0.00	0.00	2,566,935.00
8276	H00126000	02060103011501	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	15,281.25	0.00	0.00	15,281.25
8276	K00K00000	03040101011101	5151		Bienes informáticos	57,907.20	0.00	0.00	57,907.20
8276	L00116000	02010101041501	5151		Bienes informáticos	42,688.00	0.00	0.00	42,688.00
8276	L00119000	05020502031501	5111		Muebles y enseres	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
8276	L00119000	05020502031501	5151		Bienes informáticos	85,333.64	0.00	0.00	85,333.64
8276	L00L00000	05020204011101	5151		Bienes informáticos	64,123.64	0.00	0.00	64,123.64
8276	L00L00000	05020204011101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
8276	M00155000	03050101051101	5151		Bienes informáticos	46,492.80	0.00	0.00	46,492.80
8276	M00155000	03050101051501	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8276	N00130000	02010102011101	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8276	N00147000	02060103041101	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8276	P00122000	08040101011101	5151		Bienes informáticos	19,302.40	0.00	0.00	19,302.40
8276	Q00104000	07010101011101	5151		Bienes informáticos	68,521.20	0.00	0.00	68,521.20
8276	Q00104000	07010101011101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	2,424,052.00	0.00	0.00	2,424,052.00
8276	Q00104000	07010101012501	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	668,400.00	0.00	0.00	668,400.00
8276	Q00159000	07040101011101	5151		Bienes informáticos	10,614.00	0.00	0.00	10,614.00
8276	T00105000	07020101021101	5151		Bienes informáticos	38,604.80	0.00	0.00	38,604.80
8276	T00105000	07020101022501	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,870,000.02	0.00	0.00	2,870,000.02
8276	T00106000	07020103031101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	10,850,000.00	0.00	0.00	10,850,000.00

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

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.



LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



L.C. MIGUEL RICHARDO ESCAMILLA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS