



AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ  
2022 - 2024

## CUENTA PUBLICA 2021

PESOS

AUXILIAR CUENTA 5400

### MUNICIPIO DE LA PAZ

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
5400					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	0.00	74,886,808.31		2,881,549.54 72,005,258.77			
5400	L00L00000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	27,569,558.24		0.00 27,569,558.24			
					REN. FECHA	MES	TIP	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	15/02/2021	02	E	50	50 FACT.226, ESTIMACION 03 FIN DE OBRA ADECUACION DE	89,802.32	0.00
					2.0	26/02/2021	02	E	147	147 FAC.969, EST.02 DE LA OBRA CONST. DE GUARNICIONES Y	2,496,119.97	0.00
					2.0	26/02/2021	02	E	150	150 FAC.419406, EST.01 DE LA OBRA REP. Y MTTO. DE VIALIDADES	7,492,196.11	0.00
					2.0	26/02/2021	02	E	164	164 F-392, EST.01 DE LA OBRA CONST. DE PARQUE LAS ROSAS EN	692,034.86	0.00
					2.0	26/02/2021	02	E	167	167 F-970, EST.03 FIN DE LA OBRA CONST. DE GUARNICIONES Y	205,046.43	0.00
					2.0	26/02/2021	02	E	168	168 F-CC158, EST.03 FIN DE LA OBRA REENCARPETADO EN AV. DEL	20,809.69	0.00
					2.0	31/03/2021	03	E	8	8 FAC.601, EST.03 DE LA OBRA REP. Y MTTO. DE VIALIDADES	418,284.42	0.00
					2.0	31/03/2021	03	E	9	9 FAC.BF549, EST.02 DE LA OBRA REP. Y MTTO. DE VIALIDADES	5,993,756.89	0.00
					2.0	31/03/2021	03	E	11	11 FAC.E643A, EST.03 DE LA OBRA REP. Y MTTO. DE VIALIDADES	1,498,439.12	0.00
					2.0	31/03/2021	03	E	18	18 FAC.594, EST.02 DE LA OBRA REP. Y MTTO. DE VIALIDAES	1,673,137.72	0.00
					2.0	31/03/2021	03	E	19	19 FAC.593, EST.01 DE LA OBRA REP. Y MTTO. DE VIALIDAES	2,091,422.14	0.00
					2.0	31/03/2021	03	E	20	20 FAC.S-161, EST.03 DE LA OBRA REHAB. Y MEJORAMIENTO EN	606,637.46	0.00
					2.0	31/03/2021	03	E	21	21 FAC.29885, EST.01 DE LA OBRA REENCARPETADO EN C. IGNACIO	135,430.30	0.00
					2.0	31/03/2021	03	E	22	22 FAC.611E2, EST.03 DE LA OBRA REENCARPETADO EN C. IGNACIO	69,262.87	0.00
					2.0	31/03/2021	03	E	23	23 FAC.78BD, EST.01 DE LA OBRA REENCARPETADO EN C. IGNACIO	156,447.83	0.00
					2.0	31/03/2021	03	E	29	29 FAC.5114FF, EST.03 FIN DE OBRA REENCARPETADO EN C.	67,174.88	0.00
					2.0	22/03/2021	03	E	61	61 (ADEFA) PONCELET CONST S.A. F-393 ESTIM 2 OB RP-09/2020	693,528.01	0.00
					2.0	30/04/2021	04	E	64	64 FAC.405, EST.03 FIN DE LA OBRA CONST. DE PARQUE LAS ROSAS	341,732.10	0.00
					2.0	30/04/2021	04	E	102	102 FAC.440, EST.03, FIN DE LA OBRA SUMNISTRO Y COLOCACION DE	524,672.13	0.00
					2.0	31/05/2021	05	E	108	108 FAC.B-340, EST.02 DE LA OBRA CONST.DE COLECTOR DE	1,953,064.72	0.00
					2.0	29/09/2021	09	E	114	114 FAC.355, EST.03 FIN DE OBRA CONST.DE COLECTOR DE	350,558.27	0.00
					TOTAL:						27,569,558.24	0.00

5400	L00L00000	010502020401250102	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	20,805,492.23	0.00	20,805,492.23
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	---------------	------	---------------

REN. FECHA	MES	TIP	N. POL.
------------	-----	-----	---------

2.0	21/01/2021	01	E	43
2.0	21/01/2021	01	E	44
2.0	21/01/2021	01	E	45
2.0	31/03/2021	03	E	117
2.0	31/03/2021	03	E	118
2.0	31/03/2021	03	E	119
3.0	29/10/2021	10	D	4

TOTAL:

5400	L00L00000	010502020401260101	9911	Por el ejercicio inmediato anterior
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------

REN. FECHA	MES	TIP	N. POL.
------------	-----	-----	---------

2.0	22/03/2021	03	E	59
-----	------------	----	---	----

TOTAL:

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	----------	------	-------

43	UNCOMA MEXICO S.A.F-120, CAMION RECOLEC BASURA MARCA	2,649,950.01	0.00
44	UNCOMA MEXICO S.A. F-122, CAMION RECOLEC. DE BASURA	2,649,950.01	0.00
45	UNCOMA MEXICO S.A. F-121 CAMION RECOLEC DE BASURA	2,649,950.01	0.00
117	(ADEFA) CONSORC CONSTRUCC REMODELA S.A. F-22245 OB:	3,746,098.03	0.00
118	(ADEFA) GPO CONSTRUCC E INMOB INCOED S.A. F-597 OB:	1,742,851.79	0.00
119	(ADEFA) GARVATI CONSTRUCC S.A.. F-S162 OB: 052/PNM/002/2020	4,485,142.84	0.00
4	RECLASIFICACION PD-14 DE ABRIL 2021 POR ERROR EN FUENTE	2,881,549.54	0.00
		20,805,492.23	0.00

0.00	1,113,095.50	0.00	1,113,095.50
------	--------------	------	--------------

REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
------	----------	------	-------

59	(ADEFA) CENTRO CONST INCAJAME S.A. F-6659 ESTIM 2 OBRA	1,113,095.50	0.00
		1,113,095.50	0.00

LIC. CRISTINA GONZALEZ CRUZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL (5)



L.C. MIGUEL PICHARDO ESCAMILLA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(5)

