



Nombre de la Entidad Municipal (1)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (2)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes -El saldo al 31 de diciembre en bancos es de \$382,836,360.03 (Trescientos ochenta y dos millones ochocientos treinta y seis mil trescientos sesenta pesos 03/100 M.N), recursos propios que seran aplicados principalmente en el capitulo 5000 y 6000 respectivamente.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir - El monto de esta cuenta en un 98.3% esta integrado por saldos de administraciones anteriores pendientes de depurar (La Dirección General de Seguridad Pública y Transito del Edo. de Méx.; por asiento de reclasificación de la cuenta de deudores diversos de largo plazo a corto plazo por recomendación de la revisión de la cuenta publica 2016 y de un prestamo al OPDAPAS desde 2016) y por Adeudos del O.P.D.A.P.A.S. La Paz, por el consumo de Agua en Bloque y Derechos Nacionales de Agua Potable correspondientes al periodo enero diciembre del 2019, mismos que son registrados contablemente en la cuenta de Deudores diversos, hasta en tanto sea autorizado el subsidio por el H. Ayuntamiento , en virtud de ser recursos FORTAMUNDF.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo No se cuenta con inventario para transformación o consumo en cuanto a la cuenta de almacen el saldo que representa un 99.87% corresponde a saldos pendientes de depurar de administraciones anteriores.

Inversiones Financieras- Durante el periodo fueron realizadas inversiones financieras de gasto corriente a la vista, los intereses ganados se reflejan por separada en cada una de las cuentas bancarias correspondientes

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - Se adquirio equipo de radio y comunicación por \$74,515.88, maquinaria y equipo de construccion por \$8,793,639.98, vehiculos por \$9,031,464.00, equipo de computo y accesorios por \$702,958.84

Estimaciones y Deterioros - No aplica

Otros Activos (10) Para el periodo que se reporta, las cuentas que tuvieron movimientos fueron la Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles y Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles, con el objeto de reconocer la perdida de valor de un activo no circulante que se origina por obsolescencia en el transcurso del tiempo, de conformidad con los porcentajes establecidos en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Pasivo (10)

Del total de las obligaciones contraidas por el Municipio de La Paz, el 81.53% es de la Extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad; el 11.45% se refiere a deudas históricas que durante este mes no tienen movimiento alguno y el otro 7.02% son a 30 y 60 días mismos que están en proceso de pago, toda vez que el importe junior se refiere a las retenciones de ISSEMYM e impuestos por pagar ; existen proveedores por pagar a corto plazo por la cantidad de \$14,365,491.82 el monto mayor corresponde a saldos no cubiertos en administraciones municipales anteriores.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión - Se recaudaron de los Ingresos de Gestión durante el mes de diciembre \$ 118,090,118.76 (Ciento diez y ocho millonees noventa mil ciento diez y ocho pesos 76/100 M.N.). Existe el compromiso de impulsar el pago de las obligaciones fiscales de los ciudadanos, coordinando los trabajos con el Gobierno del Estado de México.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Se recibieron participaciones y aportaciones por \$706,098,211.62

Otros Ingresos y Beneficios - Se recibieron Ingresos Financieros por \$4,861,231.35

Gastos y Otras Pérdidas En el mes de diciembre se ejercieron de Gastos de Funcionamiento por \$408,112,224.74 (cuatrocientos ocho millones ciento doce mil doscientos veinticuatro pesos 74/100 M.N.) y en transferencias \$101,783,148.05 (Ciento un millones setecientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y ocho pesos 05/100 M.N) cabe mencionar que el rubro mas importante fue el subsidio autorizado al organismo descentralizado de agua potable para cubrir sus adeudos con CONAGUA Y CAEM.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública - La cantidad acumulada al 31 de diciembre de \$293,915,128.55 es el resultado del ejercicio.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (16)

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Efectivo en Bancos -Tesorería	499,452,298.15	382,836,360.03

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (17)

Los ingresos presupuestarios y contables estan debidamente conciliados : con respecto al egreso presupuestario y gastos contables

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


 LIC. FELICIANA OLGA MEDINA SERRANO
 PRESIDENTA




 MTR. GONZALO BALLESTEROS LOPEZ
 TESORERO




 DR. LAZARO MARTINEZ VELAZQUEZ
 SECRETARIO

