



Municipio de la Paz, 086 (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021

2.1 Notas de Desglose (3)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5) El saldo al 30 de noviembre en bancos es de \$ 236,554,311.78 (doscientos treinta y seis millones quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos once pesos 78/100 M.N), recursos propios que serán aplicados principalmente en el capítulo 5000 y 6000 respectivamente.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (6) 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 Tránsito 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 pública 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 (7) No se cuenta con inventario para transformación o consumo en cuanto a la cuenta de almacen el saldo que representa un 89.87% corresponde a saldos pendientes de depurar de administraciones anteriores.

Inversiones Financieras (8) 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 (9) Se registró la adquisición de una caja de transferencia de residuos solidos, una patrulla ford ranger, sistema de video vigilancia para patrullas de seguridad publica, nueve computadoras, una lap top, tres discos duros externos y un aire acondicionado, los cuales estan debidamente registrados, ademas que se registro la depreciacion acumulada de los bienes muebles e inmuebles, que es \$1,839,420.35 (un millon ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 35/100 m.n.)

Estimaciones y Deterioros (10) No aplica

Otros Activos (11) Para el periodo que se reporta, las cuentas que tuvieron movimientos fueron la Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles y Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles, 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 (12)

II. Notas al Estado de Actividades

Del total de las obligaciones contraídas 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 \$2,818,003.09 el monto mayor corresponde a saldos no cubiertos en administraciones municipales anteriores.

Ingresos de Gestión (13)

Se recaudaron de los Ingresos de Gestión durante el mes de octubre \$ 14,433,878.24 (catorce millones cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos setenta y ocho pesos 24/100 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.

Gastos y Otras Pérdidas (14)

En el mes de noviembre se ejercieron de Gastos de Funcionamiento por \$ 37,048,949.25 (treinta y siete millones cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos 25/100 m.n.) y en transferencias \$9,814,851.54 (nueve millones ochocientos catorce mil ochocientos cincuenta y un pesos 54/100 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.

La cantidad acumulada al 30 de noviembre de -54,779,941.28 es el resultado del ejercicio.

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

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Efectivo en Bancos - Tesorería	294,228,764.90	234,255,444.09

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"


TESORERO
MTRO. EN H.F. GONZALO BALLESTEROS LÓPEZ