



2.1 Notas de Desglose (3)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5) El saldo al 31 de diciembre en efectivo y equivalentes es de \$105,157,144.55 (ciento cinco millones ciento cincuenta y siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos 55/100 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% está 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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (7) No se cuenta con inventario para transformación o consumo en cuanto a la cuenta de almacén el saldo que representa un 99.87% 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 sólidos, una patrulla Ford Ranger, sistema de video vigilancia para patrullas de seguridad pública, nueve computadoras, una laptop, tres discos duros externos y un aire acondicionado, los cuales están debidamente registrados, además que se registró la depreciación acumulada de los bienes muebles e inmuebles, que es \$1,839,420.35 (un millón ochocientos treinta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos 35/100 m.n.) se registró una obra capitalizable Salón de Usos Múltiples y Talleres por \$45,496,078.84 (cuarenta y cinco millones cuatrocientos noventa y seis mil setenta y ocho pesos 84/100 M.N.) y la actualización de un terreno en av. Puebla por \$444,360.00 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

Estimaciones y Deterioros (10) No aplica

Otros Activos (11) Para el periodo que se reporta, las cuentas que tuvieron movimientos fueron la Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles y Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, de conformidad con los porcentajes establecidos en el Manual Único 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 \$3,589,403.09 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 ejercicio 2021 \$1,255,920,003.27 (un mil doscientos cincuenta y cinco millones novecientos veinte mil tres pesos 27/100 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, superando en 5.96% la meta de recaudación anual

Gastos y Otras Pérdidas (14)

Al mes de diciembre se ejercieron de Gastos de Funcionamiento por \$444,477,179.68 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete mil ciento setenta y nueve pesos 68/100 m.n.) y en transferencias \$111,322,770.47 (ciento once millones trescientos sesenta y siete mil setecientos setenta pesos 47/100 M.N.) cabe mencionar que el rubro más importante fue el subsidio autorizado al organismo descentralizado de agua potable para cubrir sus adeudos con CONAGUA Y CAEM y al DIF al IMCUFIDE

La cantidad acumulada al 31 de diciembre de -114,393,503.71 es el resultado del ejercicio, en junio con aprobacion del cabildo se depuro la cuenta 1235 de obras en proceso por \$447,197,542.21, y depositos bancarios no identificados de años anteriores

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

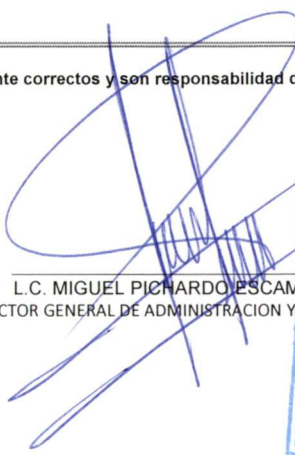
CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Efectivo en Bancos –Tesorería	234,255,444.09	146,541.96

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. CRISTINA GONZALEZ CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL (S)




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

