



2.1 Notas de Desglose (3)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5) El saldo al 31 de julio en bancos es de \$296,370,314.57, recursos que serán aplicados principalmente en el capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 9000 respectivamente.

Deudore diversos.- Se tuvieron registros en estas cuentas por gastos a comprobar en los primeros quince días del mes de agosto

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 corresponde a saldos pendientes de depurar de administraciones anteriores.

Inversiones Financieras (8) Durante el periodo no se realizaron inversiones en Instituciones de la banca comercial.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) Durante este periodo Solo hubo registros contables por inversión en bienes de Dominio público, es decir por obras en beneficio social.

Estimaciones y Deterioros (10) Se registró la depreciación que corresponde al periodo de los bienes Muebles e Inmuebles 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.

Otros Activos (11) sin movimientos

Pasivo (12) Del total de las obligaciones contraídas por el Municipio de La Paz, con la Extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro por 105,850,320.00 y la Comisión Federal de Electricidad; se refiere a deudas históricas que durante este mes son a 30 y 60 días mismos que están en proceso de pago, toda vez que el importe se refiere a las retenciones de ISSEMYM e impuestos por pagar; existen proveedores por pagar a corto plazo, el monto mayor corresponde a saldos no cubiertos en administraciones municipales anteriores.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (13)

Se recaudaron de los Ingresos de Gestión durante el mes de julio \$4,673,229.13. 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 julio se ejercieron de Gastos de Funcionamiento por \$ 38,970,359.00 y en transferencias \$3,222,179.42 y otras gastos y perdidas extraordinarias, representadas por la depreciacion correspondiente al periodo y bajas de activo fijo por la cantidad de 1,910,593.36

Resultado del Ejercicio: Al 31 de julio se tuvo \$20,330,642.33 como resultado del ejercicio

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

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	307,463,058.29	299,112,656.13

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"

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

