



2.1 Notas de Desglose (3)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

**Efectivo y Equivalentes (5)** El saldo al 31 de agosto en bancos es de \$ 299,962,004.15, 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 septiembre

**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 agosto \$7,959,707.48. 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 agosto se ejercieron de Gastos de Funcionamiento por \$ 38,904,885.59 y en transferencias \$2,433,769.90 y otras gastos y perdidas extraordinarias, representadas por la depreciacion correspondiente al periodo y bajas de activo fijo por la cantidad de 2,244,236.03

Resultado del Ejercicio: Al 31 de agosto se tuvo \$27,665,853.96 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	299,112,656.13	302,493,775.42

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 RICHARDO ESCAMILLA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AYUNTAMIENTO  
DE LA PAZ  
2022 - 2024  
DIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS