



2.1 Notas de Desglose (3)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5) El saldo al 30 de septiembre en bancos es de \$ 290,868,546.73 recursos que seran aplicados principalmente en el capitulo 1000, 2000 3000, 4000, 5000, 6000 y 9000 respectivamente.

Deudore diversos.- Se tuvieron registros en estas cuentas por la cantidad de \$9,650,119.05 los cuales se deben comprobar en los primeros quince dias del mes de octubre

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 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 inversion en bienes de Dominio publico, es decir por obras en beneficio social y en bienes muebles (Maquinaria, otros equipos y herramientas) por la cantidad de \$8,004.00

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

Otros Activos (11) sin movimientos

Pasivo (12) Del total de las obligaciones contraidas 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 dias 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 septiembre \$5,837,654.54. 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 septiembre se ejercieron de Gastos de Funcionamiento por \$ 50,023,433.99 y en transferencias \$3,288,429.71 y otras gastos y perdidas extraordinarias, representadas por la depreciacion correspondiente al periodo por la cantidad de 1,858,844.89

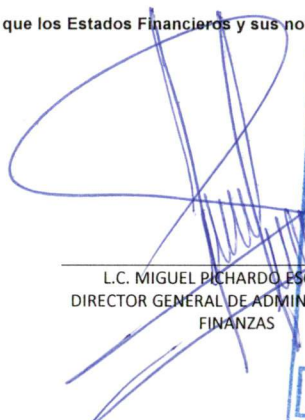
Resultado del Ejercicio: Al 30 de septiembre se tuvo \$11,988,887.45 como resultado del ejercicio

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

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	302,493,774.42	293,235,504.66

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

