



2.1 Notas de Desglose (3)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5) El saldo al 31 de octubre es de \$ 301,723,173.96 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 la cantidad de \$11,357,794.17

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 y en bienes muebles (Maquinaria, otros equipos y herramientas) no hubo movimientos

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 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 octubre \$13,602,632.36. 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 octubre se ejercieron de Gastos de Funcionamiento por \$ 50,901,960.40 y en transferencias \$3,468,533.45 y otras gastos y pérdidas extraordinarias, representadas por la depreciación correspondiente al periodo por la cantidad de 1,859,976.21

Resultado del Ejercicio: Al 31 de octubre se tuvo \$37,322,746.15 como resultado del ejercicio

20|

| CONCEPTO | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|---|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES | 293,235,504.66 | 305,592,797.41 |

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