



2.1 Notas de Desglose (3)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes (5) El saldo al 31 DE DICIEMBRE es de \$17,796,300.35 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 \$1,948,549.42

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 período no se realizaron inversiones en Instituciones de la banca comercial.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (9) Durante este período 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 período 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 diciembre \$7,185,235.34. 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 diciembre se ejercieron de Gastos de Funcionamiento por \$ 177,963,179.40 y en transferencias \$30,226,251.54 y otras gastos y perdidas extraordinarias, representadas por la depreciacion correspondiente al periodo por la cantidad de 1,859,249.01

Resultado del Ejercicio: Al 31 DE DICIEMBRE se tuvo \$-304,121,127.15 como resultado del ejercicio

CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES	211,422,961.90	16,692,904.50

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"



A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the following text: "AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 2022 - 2024" and "DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS".

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