



NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2019

ACTIVO

Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de **\$15,572,990.37** (quince millones quinientos setenta y dos mil novecientos noventa pesos 37/100 m.n.) Integrado de la siguiente manera:

Activo Circulante:

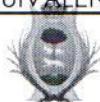
Efectivo y Equivalentes.- monto de \$311,218.53 (trescientos once mil doscientos dieciocho pesos 53/100 m.n.)

BANCOS/TESORERIA		\$300,410.51
Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente	297,213.00	
Bancomer cuenta 0102450461 Asilo de ancianos	1,724.15	
Banorte cuenta 069-94873-1 Gasto corriente	1,473.36	
FONDOS FIJOS		10,000.00
Otros Efectivos y Equivalentes		808.02
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$311,218.53

La cuenta de Otros Efectivos y Equivalentes corresponden a subsidio al empleo del período que se informa.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.- monto de \$1'093,944.95 (un millón noventa y tres mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 95/100 m.n.)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	
Cuentas por cobrar a corto plazo	86,247.00
Subsidios y subvenciones	900,000.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	9,996.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	97,701.95
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFETIVO O EQUIVALENTE	1,093,944.95



R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.
Administración 2016 - 2019



Del total de \$97,701.95 (noventa y siete mil setecientos un peso 95/100 m.n.) de Deudores Diversos, la cantidad de \$95,702.77 (noventa y cinco mil setecientos dos pesos 77/100) corresponden a Adeudo de Roció Margarita Cervantes Rodríguez generado por una resolución de Auditoría por parte de Contraloría por el ejercicio 2016 y forma parte de un proceso de averiguación 139/17 ante la Fiscalía del Estado de Durango.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.-

Por la cantidad de \$20,088.97 (veinte mil ochenta y ocho pesos 97/100 m.n.) corresponden a los anticipos del periodo que se informa

INVENTARIOS	
Ataúdes	1.00
DESPENSAS 2016	\$7,985.49
TOTAL INVENTARIOS	\$7,986.49

Despensas y Desayunos estatales que se encuentran en proceso de entrega a los sectores vulnerables de la región.

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.-

\$1,433,238.94 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil doscientos treinta y ocho pesos 94/100 m.n.)

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles	9,680,448.00
Bienes Muebles	4,434,303.43
Activos Intangibles	25,000.00
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	14,139,751.43



**R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.
Administración 2016 - 2019**



PASIVO

Cuentas por Pagar A Corto Plazo.- monto de \$1, 416,396.46 (un millón cuatrocientos dieciséis mil trescientos noventa y seis pesos 46/100 m.n.) integrados de la siguiente manera:

Proveedores por pagar a Corto Plazo.- \$133,815.65 (ciento treinta y tres mil ochocientos quince pesos 65/100 m.n.)

Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo.- \$1,072,688.10 (un millón setenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 10/100 m.n.)

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.- \$208,842.21 (doscientos ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos 21/100 m.n.)

Importe que deberá ser pagado el siguiente mes ya que corresponde a las retenciones de impuestos.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.- \$1,050.00 (mil cincuenta pesos 00/100 m.n.) corresponden a adeudos a DIF Estatal por concepto de los diferentes programas de apoyos tales como Despensas a Grupos Vulnerables, Desayunos Calientes y Fríos a escuelas y Talleres de Pláticas Prematrimoniales.

El Presupuesto de Ingresos Autorizado del ejercicio 2019 asciende a la cantidad de \$28,854,500.00 (veintiocho millones ochocientos cincuenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.)



**R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.
Administración 2016 - 2019**



NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

El Resultado del Ejercicio por el periodo que se indica es un Ahorro por la cantidad de \$749,304.79 (setecientos cuarenta y nueve mil trescientos cuatro pesos 79/100 m.n.)

Los Ingresos y Otros beneficios del primer trimestre del año 2019 ascienden a la cantidad de \$6,964,089.31 (seis millones novecientos sesenta y cuatro mil ochenta y nueve pesos 31/100 m.n.)

Integración de los Ingresos del primer trimestre 2019

CONCEPTO	ENE-MAR DEL 2019	TOTAL DEL TRIMESTRE ENE-MAR 2019
Aprovechamientos de Tipo Corriente	764,089.31	764,089.31
Ministración de Subsidios Ordinarios	6,200,000.00	6,200,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,964,089.31	6,964,089.31

Integración de los Gastos:

CAPITULO	CONCEPTO	ENE-MAR DEL 2019	TOTAL EJERCICIO 2019
1000	Servicios Personales	4,626,547.67	4,626,547.67
2000	Materiales y Suministros	251,377.83	251,377.83
3000	Servicios Generales	715,947.57	715,947.57
4000	Ayudas Sociales	620,911.45	620,911.45
Total de los Gastos de Funcionamiento		6,217,784.52	6,217,784.52



R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.
Administración 2016 - 2019