

NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2019

ACTIVO

Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de **\$15,830,365.12** (quince millones ochocientos treinta mil trescientos sesenta y cinco pesos 12/100 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		\$745,186.59
Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente	566,865.49	
Bancomer cuenta 0102450461 Asilo de ancianos	1,724.15	
Banorte cuenta 069-94873-1 Gasto corriente	1,473.36	
Bancomer cuenta 2047252943	175,123.59	
FONDOS FIJOS		10,000.00
Otros Efectivos y Equivalentes		988.94
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$756,175.53

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 \$1'040,111.87 (un millón cuarenta mil ciento once pesos 87/100 m.n.)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	
Subsidios y subvenciones	900,000.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	36,910.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103,201.87
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFETIVO O EQUIVALENTE	1,040,111.87



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



Del total de \$103,201.87 (ciento tres mil doscientos un pesos 87/100 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 \$1,269.79 (un mil doscientos sesenta y nueve pesos 79/100 m.n.) corresponden a los anticipos del periodo que se informa

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.-

\$1,797,558.19 (un millón setecientos noventa y siete mil quinientos cincuenta y ocho pesos 19/100 m.n.)

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles	9,680,448.00
Bienes Muebles	4,327,358.93
Activos Intangibles	25,000.00
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	14,032,806.93

PASIVO

Cuentas por Pagar A Corto Plazo.- monto de \$1,510,247.74 (un millón quinientos diez mil doscientos cuarenta y siete pesos 74/100 m.n.) integrados de la siguiente manera:

Proveedores por pagar a Corto Plazo.- \$134,673.39 (ciento treinta y cuatro mil seiscientos setenta y tres pesos 39/100 m.n.)

Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo.- \$1,006,487.64 (un millón seis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 64/100 m.n.)



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



Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.- \$297,191.71 (doscientos noventa y siete mil ciento noventa y un pesos 71/100 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.- \$71,895.00 (setenta y un mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n) corresponden 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 Platicas Prematrimoniales que deberán ser pagados el siguiente mes.

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**

BLVD. EJERCITO MEXICANO #528 COL. PARQUE INDUSTRIAL GÓMEZ PALACIO, DGO. TELÉFONO (871) 714 2124 / 714 2127

NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ABRIL 2019 AL 30 DE JUNIO DEL 2019

El Resultado del Ejercicio por el periodo que se indica es un Ahorro por la cantidad de \$366,074.46 (trescientos sesenta y seis mil setenta y cuatro pesos 46/100 m.n.)

Los Ingresos y Otros beneficios del segundo trimestre del año 2019 ascienden a la cantidad de \$6,704,851.54 (seis millones setecientos cuatro mil ochocientos cincuenta y un pesos 54/100 m.n.)

Integración de los Ingresos del primer trimestre 2019

CONCEPTO	ENE-MAR DEL 2019	ABR-JUN 2019	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
Aprovechamientos de Tipo Corriente	764,089.31	704,851.54	1,468,940.85
Ministración de Subsidios Ordinarios	6,200,000.00	6,000,000.00	12,200,000.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,964,089.31	6,704,851.54	13,668,940.85

Integración de los Gastos:

CAPÍTULO	CONCEPTO	ENE-MAR DEL 2019	ABR - JUN DEL 2019	TOTAL ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2019
1000	Servicios Personales	4,626,547.67	4,651,243.12	9,277,790.79
2000	Materiales y Suministros	251,377.83	345,549.06	596,926.89
3000	Servicios Generales	715,947.57	785,685.14	1,501,632.71
4000	Ayudas Sociales	620,911.45	556,299.76	1,177,211.21
Total de los Gastos de Funcionamiento		6,214,784.52	6,338,777.08	12,553,561.60



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