

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

ACTIVO

Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de **\$15, 013,241.59** (quince millones trece mil doscientos cuarenta un pesos 59/100 m.n.) Integrado de la siguiente manera:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes.-

Monto de \$950,708.92 (novecientos cincuenta mil setecientos ocho pesos 92/100 m.n.)

BANCOS/TESORERIA		934,941.90
Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente	934,941.90	
FONDOS FIJOS		15,000.00
Otros Efectivos y Equivalentes		767.02
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$950,708.92

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 \$104,466.74 (ciento cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 74/100 m.n.)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	
Ingresos por recuperar a corto plazo	8,696.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	95,770.74
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFETIVO O EQUIVALENTE	\$104,466.74

Del total de \$95,770.74 (noventa y cinco mil setecientos setenta pesos 74/100 m.n.) noventa y siete mil setecientos setenta peso 74/100 m.n.) Corresponde a cuenta 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 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. La diferencia por la cantidad de \$67.97 (sesenta y siete pesos 97/100 m.n.) será depositada al siguiente mes.

**R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.
Administración 2019 - 2022**

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.-

Por la cantidad de \$7,004.00 (siete mil cuatro pesos 00/10 m.n.) corresponde a los anticipos del periodo que se informa

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.-

\$1, 075,410.66 (un millón setenta y cinco mil cuatrocientos diez pesos 66/100 m.n.)

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles	9,680,448.00
Bienes Muebles	4,232,382.93
Activos Intangibles	25,000.00
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	13,937,830.93

PASIVO

Cuentas por Pagar A Corto Plazo.-

Monto de \$567,600.77 (quinientos sesenta y siete mil seiscientos pesos 77/100 m.n.) integrados de la siguiente manera:

Proveedores por pagar a Corto Plazo.-

\$132,795.00 (ciento treinta y dos mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.)

Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo.-

\$23,535.78 (veintitrés mil quinientos treinta y cinco pesos 78/100 m.n.)

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.-

\$409,519.99 (cuatrocientos nueve mil quinientos diecinueve pesos 99/100 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.- \$1,750.00 (mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n) corresponden a adeudos a DIF Estatal por concepto de Talleres de Platicas Prematrimoniales.



**R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.
Administración 2019 - 2022**

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 2019 - 2022

NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE JULIO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

El Resultado del Ejercicio por el periodo que se indica es un Ahorro por la cantidad de \$244,439.69 (doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 69/100 m.n.)

Los Ingresos y Otros beneficios del tercer trimestre del año 2019 ascienden a la cantidad de \$6, 985,644.19 (seis millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 19/100 m.n.)

Integración de los Ingresos del tercer trimestre 2019

CONCEPTO	ENE-MAR DEL 2019	ABRIL-JUNIO 2019	JULIO- SEPTIEMBRE 2019	TOTAL ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
Aprovechamientos de Tipo Corriente	764,089.31	704,851.54	581,102.53	2,050,043.38
Ministración de Subsidios Ordinarios	6,200,000.00	6,000,000.00	6,404,541.66	18,604,541.66
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,964,089.31	6,704,851.54	6,985,644.19	20,654,585.04



**R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.
Administración 2019 - 2022**

Integración de los Gastos del tercer trimestre 2019:

CAPITULO	CONCEPTO	ENE-MAR DEL 2019	ABRIL-JUNIO 2019	JULIO-SEPTIEMBRE 2019	TOTAL ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
1000	Servicios Personales	4,626,547.67	4,651,243.12	5,389,855.07	14,667,645.86
2000	Materiales y Suministros	251,377.83	345,549.06	262,112.83	859,039.72
3000	Servicios Generales	715,947.57	785,685.14	610,414.29	2,112,047.00
4000	Ayudas Sociales	620,911.45	556,299.76	478,822.31	1,656,033.52
Total de los Gastos de Funcionamiento		6,214,784.52	6,338,777.08	6,741,204.50	19,294,766.10



**R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.
Administración 2019 - 2022**