

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

ACTIVO

Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de **\$14, 583,985.32** (catorce millones quinientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y cinco pesos 32/100 m.n.) Integrado de la siguiente manera:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes.-

Monto de \$380,545.88 (trescientos ochenta mil quinientos cuarenta y cinco pesos 88/100 m.n.)

BANCOS/TESORERIA		379,865.08
Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente	377,990.66	
Banorte cuenta 1016076632 Gasto Corriente	1,874.42	
Otros Efectivos y Equivalentes		680.80
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$380,545.88

La cuenta de Otros Efectivos y Equivalentes corresponden a subsidio al empleo del período que se informa y será aplicado el siguiente mes.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.-

Monto de \$112,152.77 (ciento doce mil ciento cincuenta y dos pesos 77/100 m.n.)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	
Ingresos por recuperar a corto plazo	15,950.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	96,202.77
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFETIVO O EQUIVALENTE	\$112,152.77



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

Del total de \$96,202.77 (noventa y seis mil doscientos dos pesos 77/100 m.n.) corresponde a cuenta de Deudores Diversos la cantidad de \$95,702.77 (noventa y cinco mil setecientos dos pesos 77/100) 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 \$500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) será depositada al siguiente mes.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.-

Por la cantidad de \$3,946.80 (tres mil novecientos cuarenta y seis pesos 80/100 m.n.) corresponde a los anticipos del periodo que se informa y serán aplicados en el mes siguiente.

INVENTARIOS.-

El saldo de la cuenta por la cantidad de \$142,291.00 (ciento cuarenta y dos mil doscientos noventa y un pesos 00/100 m.n.) corresponden a Despensas de Grupos Vulnerables, Despensas Menor de 5 Años, Desayunos Escolares frios y calientes y Folios de constancias Pre-Matrimoniales que son para venta en el mes siguiente.

ALMACEN.-

El valor de \$7,217.94 (siete mil doscientos diecisiete pesos 94/100 m.n.) corresponde a pañales para asistencia social.

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.-

\$646,154.39 (seiscientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos 39/100 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



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

PASIVO

Cuentas por Pagar A Corto Plazo.-

Monto de \$811,978.63 (ochocientos once mil novecientos setenta y ocho pesos 63/100 m.n.) integrados de la siguiente manera:

Proveedores por pagar a Corto Plazo.-

\$103,737.73 (ciento tres mil setecientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.) importes a pagar el mes siguiente.

Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo.-

\$39,838.24 (treinta y nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 24/100 m.n.) importe por pagar el mes siguiente.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.-

\$287,717.66 (doscientos ochenta y siete mil setecientos diecisiete pesos 66/100 m.n.) impuestos por pagar el mes siguiente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.-

\$380,685.00 (trescientos ochenta mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.) Importes de adeudos de despensas y de certificados de pláticas Pre-Matrimoniales a DIF Durango para pago el mes siguiente.

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.)

Durante el Ejercicio 2019 se reflejó un incremento al Presupuesto Autorizado por la cantidad de \$829,865.84 (ochocientos veintinueve mil ochocientos sesenta y cinco pesos 84/100 m.n.) Quedando al cierre del Ejercicio un monto de \$29,668,415.84 (veintinueve millones seiscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos quince pesos 84/100 m.n.) para Presupuesto de Egresos y de Ingresos



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

NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE OCTUBRE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2019

El Resultado del Ejercicio por el periodo que se indica, del 1 de octubre al 31 de diciembre 2019, hay Desahorro por la cantidad de \$806,429.13 (ochocientos seis mil cuatrocientos veintinueve pesos 13/100 m.n.)

Los Ingresos y Otros beneficios al periodo que se indica ascienden a la cantidad de \$9, 026,630.80 (nueve millones veintiséis mil seiscientos treinta pesos 80/100 m.n.)

Integración de los Ingresos del periodo:

CONCEPTO	ENE-MAR 2019	ABR-JUN 2019	JUL-SEPT 2019	OCT-DIC 2019	TOTAL ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Aprovechamientos de Tipo Corriente	764,089.31	704,851.54	581,102.53	1,813,005.82	3,863,049.20
Ministración de Subsidios Ordinarios	6,200,000.00	6,000,000.00	6,404,541.66	7,213,624.98	25,818,166.64
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,964,089.31	6,704,851.54	6,985,644.19	9,026,630.80	29,681,215.84



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

Integración de los Gastos del periodo.-

Capítulo PRESUPUESTAL	ENE-MAR 2019	ABR-JUN 2019	JUL-SEPT 2019	OCT-DIC 2019	TOTAL ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
Servicios Personales	4,626,547.67	4,651,243.12	5,389,855.07	7,085,607.78	21,753,253.64
Materiales y Suministros	251,377.83	345,549.06	262,112.83	448,386.88	1,307,426.60
Servicios Generales	715,947.57	785,685.14	610,414.29	1,801,513.97	3,913,560.97
Ayudas Sociales	620,911.45	556,299.76	478,822.31	497,551.30	2,153,584.82
Total de los Gastos de Funcionamiento	6,214,784.52	6,338,777.08	6,741,204.50	9,833,059.93	29,127,826.03



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