

**NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2020**

ACTIVO.-

Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de **\$ 14'768,193.89** (Catorce millones setecientos sesenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos 89/100 m.n.) Integrado de la siguiente manera:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes.-

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de \$645,599.74 (Seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y nueve pesos 74/100 m.n.)

Fondo Fijo de Caja Chica		20,000.00
BANCOS/TESORERIA		624,280.45
Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente	360,932.90	
Banorte cuenta 1016076632 Gasto Corriente	263,347.55	
Otros Efectivos y Equivalentes		1,319.29
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$645,599.74

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



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

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.-

Monto de Derechos de Recibir Efectivo o Equivalentes \$129,007.75 (Ciento veintinueve mil siete pesos 75/100 m.n.)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	
Ingresos por recuperar a corto plazo	15,310.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	113,697.75
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFETIVO O EQUIVALENTE	\$129,007.75

Del total de \$ 113,697.75 (Ciento trece mil seiscientos noventa y siete pesos 75/100 m.n.) corresponde a cuenta de Deudores Diversos integrada por \$95,702.77 (noventa y cinco mil setecientos dos pesos 77/100 m.n.) 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 \$17,994.98 (Diez y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos 98/100 m.n.) será depositada al siguiente mes ya que corresponden a gastos por comprobar.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.-

Por la cantidad de \$2,636.35 (Dos mil seiscientos treinta y seis pesos 35/10 m.n.) corresponde a los anticipos del periodo que se informa y serán aplicados en el mes siguiente.



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

INVENTARIOS.-

El saldo de la cuenta por la cantidad de \$22,838.00 (Veintidós mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 m.n.) corresponden a Despensas de Grupos Vulnerables, Despensas Menor de 5 Años, Desayunos Escolares fríos y calientes y Folios de constancias Pre-Matrimoniales que son para venta en el mes siguiente.

ALMACEN.-

El valor de \$15,453.83 (Quince mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 83/100 m.n.) corresponde a pañales y andaderas para asistencia social.

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.-

\$816,110.67 (Ochocientos dieciséis mil ciento diez pesos 67/100 m.n.)

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles	9,680,448.00
Bienes Muebles	4,247,210.22
Activos Intangibles	25,000.00
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	13,952,658.22



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

PASIVO

Cuentas por Pagar A Corto Plazo.-

El total de la Cuentas por Pagar a Corto Plazo por \$386,489.77 (Trescientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 77/100 m.n.) integrados de la siguiente manera:

Proveedores por pagar a Corto Plazo.-

\$43,661.84 (cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y un pesos 84/100 m.n.) importes a pagar el mes siguiente.

Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo.-

\$23,535.78 (Veintitrés mil quinientos treinta y cinco pesos 78/100 m.n.) importe por pagar el mes siguiente.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.-

\$255,631.15 (doscientos cincuenta y cinco mil seiscientos treinta y un pesos 15/100 m.n.) impuestos por pagar el mes siguiente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.-

\$63,661.00 (Sesenta y tres mil seiscientos sesenta y un 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.



PRESUPUESTO AUTORIZADO.-

El Presupuesto de Ingresos Autorizado del Ejercicio 2020 asciende a la cantidad de \$38,322,200.00 (Treinta y ocho millones trescientos veintidós mil doscientos pesos 00/100 m.n.)

Corresponde a Aprovechamientos la cantidad de \$3,322,200.00 (Tres millones trescientos veintidós mil doscientos pesos 00/100 m.n.) y por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones un total de 35'000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 m.n.)

El Presupuesto de Egresos Autorizado del Ejercicio 2020 asciende a la cantidad de \$38,322,200.00 (Treinta y ocho millones trescientos veintidós mil doscientos pesos 00/100 m.n.)

Con la siguiente aplicación: Capítulo 1000 Servicios Generales por la cantidad de \$24'141,700.00 (Veinticuatro millones ciento cuarenta y un mil setecientos pesos 00/100 m.n.); para Capítulo 2000 Materiales y Suministros la cantidad de \$2'722,450.00 (Dos millones setecientos veintidós mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.); Capítulo 3000 Servicios Generales por la cantidad de \$5'073,550.00 (Cinco millones setenta y tres mil quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.); Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios por la cantidad de \$5'247,500.00 (Cinco millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m.n.); para Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración por 1'137,000.00 (Un millón ciento treinta y siete mil pesos 00/100 m.n.).



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

**NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL PRIMER TRIMESTRE 2020
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

El Resultado del Ejercicio por el periodo que se indica, del 1 de enero al 31 de marzo 2020, hay Ahorro por la cantidad de \$609,697.43 (Seiscientos nueve mil seiscientos noventa y siete pesos 43/100 m.n.)

Los Ingresos y Otros beneficios al periodo que se indica ascienden a la cantidad de \$7,979,289.18 (Siete millones novecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y nueve pesos 18/100 m.n.)

Integración de los Ingresos del periodo:

CONCEPTO	ENE-MAR 2020	ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
Aprovechamientos de Tipo Corriente	660,664.20	660,664.20
Ministración de Subsidios Ordinarios	7,318,624.98	7,318,624.98
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,979,289.18	7,979,289.18



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

Integración de los Gastos del periodo.-

Capítulo PRESUPUESTAL	ENE-MAR 2020	ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2020
Servicios Personales	5'319,554.37	5'319,554.37
Materiales y Suministros	475,016.94	475,016.94
Servicios Generales	1'074,343.91	1'074,343.91
Ayudas Sociales	500,676.53	500,676.53
Total de los Gastos de Funcionamiento	7'369,591.75	7'369,591.75



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