

**NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

ACTIVO.-

Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de **\$ 15'413,796.34** (Quince Millones Cuatrocientos Trece Mil Setecientos Noventa y Seis Pesos 34/100 m.n.) Integrado de la siguiente manera:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes.-

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de \$1'049,388.88 (Un Millón Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 88/100 m.n.)

Fondo Fijo de Caja Chica		20,000.00
BANCOS/TESORERIA		1'027,335.00
Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente	830,508.70	
Banorte cuenta 1016076632 Gasto Corriente	196,826.30	
Otros Efectivos y Equivalentes		2,053.88
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1'049,388.88

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 Derechos de Recibir Efectivo o Equivalentes \$109,005.65 (Ciento Nueve mil Cinco Pesos 65/100 m.n.)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	
Ingresos por recuperar a corto plazo	4,810.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	104,195.65
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFETIVO O EQUIVALENTE	\$109,005.65

Del total de \$109,005.65 (Ciento Nueve mil Cinco Pesos 65/100 m.n.) corresponden \$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 \$13,302.88 (Trece Mil Trescientos Dos Pesos 88/100 m.n.) será depositada al siguiente mes ya que corresponden a gastos por comprobar.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.-

Por la cantidad de \$3,127.35 (Tres Mil Ciento Veintisiete 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 \$21,738.00 (Veintiún Mil Setecientos 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 \$157,039.18 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Treinta y Nueve Pesos 18/100 m.n.) corresponde a pañales, andaderas y sillas de ruedas para asistencia social.

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.-

\$1'340,299.06 (Un Millón Trescientos Cuarenta Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos 06/100 m.n.)

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles	9,680,448.00
Bienes Muebles	4,368,049.28
Activos Intangibles	25,000.00
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	14,073,497.28



PASIVO

Cuentas por Pagar A Corto Plazo.-

El total de la Cuentas por Pagar a Corto Plazo por \$567,471.70 (Quinientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Setenta y Un Pesos 70/100 M.N.) y se componen de la siguiente manera:

Proveedores por pagar a Corto Plazo.-

\$109,922.82 (Ciento Nueve Mil Novecientos Veintidós Pesos 82/100 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.-

\$370,352.10 (Trescientos Setenta Mil Trescientos Cincuenta y Dos Pesos 10/100 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 30 DE JUNIO DEL 2020**

El Resultado del Ejercicio por el periodo que se indica, del 1 de enero al 30 de junio 2020, hay Ahorro por la cantidad de \$1'072,850.37 (Un Millón Setenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 37/100 M.N.)

El Total de los Ingresos y Otros Beneficios al periodo que se indica ascienden a la cantidad de \$15'469,649.23 (Quince Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 23/100 M.N.)

Integración de los Ingresos:

CONCEPTO	ENE-MAR	ABR-JUN	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2020
	2020	2020	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	660,664.20	276,735.07	937,399.27
Ministración de Subsidios Ordinarios	7,318,624.98	7,213,624.98	14,532,249.96
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,979,289.18	7,490,360.05	15,469,649.23



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

Integración de los Gastos.-

Capítulo PRESUPUESTAL	ENE-MAR 2020	ABR-JUN 2020	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2020
Servicios Personales	5,319,554.37	5,370,094.75	10,689,649.12
Materiales y Suministros	487,122.64	396,363.07	883,485.71
Servicios Generales	1,062,238.21	617,942.67	1,680,180.88
Ayudas Sociales	500,676.53	642,806.62	1,143,483.15
Total de los Gastos de Funcionamiento	7,369,591.75	7,027,207.11	14,396,798.86

