

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

ACTIVO.-

Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de **\$ 14'758,910.07** (Catorce Millones Setecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Diez Pesos 07/100 m.n.) Integrado de la siguiente manera:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes.-

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de \$328,248.00 (Trescientos Veintiocho Mil Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 m.n.)

Fondo Fijo de Caja Chica		20,000.00
BANCOS/TESORERIA		307,039.18
Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente	301,726.94	
Banorte cuenta 1016076632 Gasto Corriente	5,312.24	
Otros Efectivos y Equivalentes		1,208.82
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$328,248.00

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 \$145,211.74 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Once Pesos 74/100 m.n.)

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	
Ingresos por recuperar a corto plazo	4,810.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	140,401.74
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFETIVO O EQUIVALENTE	\$145,211.74

Del total de \$145,211.74 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Once Pesos 74/100 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 \$44,698.97 (Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 97/100 m.n.) será depositada al siguiente mes ya que corresponden a gastos por comprobar.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.-

Por la cantidad de \$13,687.40 (Trece Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos 40/10 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 \$18,438.00 (Dieciocho Mil Cuatrocientos 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 \$160,460.29 (Ciento Sesenta Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 29/100 m.n.) corresponde a pañales, andaderas y sillas de ruedas para asistencia social.

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.-

\$666,045.43 (Seiscientos Sesenta y Seis Mil Cuarenta y Cinco Pesos 43/100 m.n.)

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles	9,680,448.00
Bienes Muebles	4,387,416.64
Activos Intangibles	25,000.00
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	14,092,864.64



**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 \$560,260.92 (Quinientos Sesenta Mil Doscientos Sesenta Pesos 92/100 M.N.) y se componen de la siguiente manera:

Proveedores por pagar a Corto Plazo.-

\$1,040.00 (Un Mil Cuarenta 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.) importe por pagar el mes siguiente.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.-

\$471,708.47 (Cuatrocientos Setenta y Un Mil Setecientos Ocho Pesos 47/100 m.n.) impuestos por pagar el mes siguiente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.-

\$63,976.67 (Sesenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Seis Pesos 67/100 m.n.) Importes de adeudos de despensas y de certificados de pláticas Pre-Matrimoniales a DIF Durango así como retención de pensión alimenticia para pago el mes siguiente.



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

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.).



**NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020**

El Resultado del Ejercicio por el periodo que se indica, del 1 de enero al 30 de septiembre 2020, hay Ahorro por la cantidad de \$425,174.88 (Cuatrocientos Veinticinco Mil Ciento Setenta y Cuatro pesos 88/100 m.n.)

Los Ingresos y Otros Beneficios al periodo que se indica ascienden a la cantidad de \$22, 980,125.54 (Veintidós Millones Novecientos Ochenta Mil Ciento Veinticinco pesos 54/100 m.n.)

Integración de los Ingresos del periodo:

CONCEPTO	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
	2020	2020	2020	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	660,664.20	276,735.07	296,851.33	1,234,250.60
Ministración de Subsidios Ordinarios	7,318,624.98	7,213,624.98	7,213,624.98	21,745,874.94
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,979,289.18	7,490,360.05	7,510,476.31	22,980,125.54



Integración de los Gastos del periodo.-

Capítulo PRESUPUESTAL	ENE-MAR 2020	ABR-JUN 2020	JUL-SEPT 2020	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
Servicios Personales	5,319,554.37	5,370,094.75	5,851,970.72	16,541,619.84
Materiales y Suministros	487,122.64	396,363.07	1,018,798.20	1,902,283.91
Servicios Generales	1,062,238.21	617,942.67	475,094.02	2,155,274.90
Ayudas Sociales	500,676.53	642,806.62	812,288.86	1,955,772.01
Total de los Gastos de Funcionamiento	7,369,591.75	7,027,207.11	8,158,151.80	22,554,950.66



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