

**NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 2021**

ACTIVO.-

Total de Activo a la fecha que se indica, asciende a la cantidad de **\$15'094,933.70** (Quince Millones Noventa y Cuatro Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 70/100 m.n.) Integrado de la siguiente manera:

Activo Circulante:

Efectivo y Equivalentes.-

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de \$583,306.37 (Quinientos OCHENTA Y Tres Mil Trescientos Seis Pesos 37/100 m.n.)

BANCOS/TESORERIA		562,504.59
Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente	122,467.86	
Banorte cuenta 1016076632 Gasto Corriente	440,037.23	
Otros Efectivos y Equivalentes		801.28
Caja Chica		20,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$583,306.37

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 \$105,725.56 (Ciento Cinco Mil Setecientos Veinticinco Mil 56/100 m.n.)

Se encuentra en proceso de averiguación 139/17 ante la Fiscalía del Estado de Durango adeudo por la cantidad de \$95,702.77 (Noventa y Cinco Mil Setecientos Dos Pesos 77/100 m.n.) corresponde a demanda en contra de Roció Margarita Cervantes Rodríguez generado por resolución de Auditoría por parte de Contraloría por el ejercicio 2016

Y gastos a comprobar por Luz Amparo de la Torre Monarrez por la cantidad de \$10,000.00 (Diez Mil pesos 00/100 m.n.) y la cantidad de \$22.79 (veintidós pesos 79/100 m.n.) a nombre de María E. Camacho, importes que serán comprobados el mes siguiente.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.-

Por la cantidad de \$4,998.71 (Cuatro Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos 71/100 m.n.) corresponde a los anticipos a proveedores y deberán ser aplicados al gasto correspondiente el siguiente mes.

INVENTARIOS.-

El saldo de la cuenta por la cantidad de \$3,526.00 (Tres Mil Quinientos Veintiséis Pesos 00/100 m.n.) corresponden a Folios de constancias Pre-Matrimoniales que son para venta en el mes siguiente.

ALMACEN.-

El valor de \$127,208.74 (Ciento Veintisiete Mil Doscientos Ocho Pesos 74/100 m.n.) corresponde a pañales, andaderas y sillas de ruedas para asistencia social.

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE.-

\$824,765.38 (Ochocientos Veinticuatro Mil Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 38/100 m.n.)

Activo No Circulante

Bienes Inmuebles	9,680,448.00
Bienes Muebles	4,470,416.32
Activos Intangibles	25,000.00
Oreos Activos No Circulantes	94,304.00
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	14,270,168.32

PASIVO

Cuentas por Pagar A Corto Plazo.-

El total de la Cuentas por Pagar a Corto Plazo por \$376,543.03 (Trescientos Setenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Tres Pesos 03/100 M.N.) y se componen de la siguiente manera:

Proveedores por pagar a Corto Plazo.-

\$102,200.97 (Ciento Dos Mil Doscientos Pesos 97/100 m.n.) importes a pagar el mes siguiente.

Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo.-

\$30,521.68 (Treinta Mil Quinientos Veintiún Mil pesos 68/100 m.n.) importe por pagar el mes siguiente

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.-

\$243,820.38 (Doscientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Veinte Pesos 38/100 m.n.) impuestos por pagar el mes siguiente.

PRESUPUESTO AUTORIZADO.-

El Presupuesto de Ingresos Autorizado del Ejercicio 2021 asciende a la cantidad de \$30,658,012.00 (Treinta Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Doce pesos 00/100 m.n.)

Corresponde a Aprovechamientos Cuotas de Recuperación la cantidad de \$46,000.00 (Cuarenta y Seis Mil Pesos 00/100 m.n.) y por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones un total de 30'612,012.00 (Treinta y Millones Seiscientos Doce Mil doce pesos 00/100 m.n.)

El Presupuesto de Egresos Autorizado del Ejercicio 2021 asciende a la cantidad de \$30,658,012.00 (Treinta Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Doce pesos 00/100 m.n.)

Con la siguiente aplicación: Capítulo 1000 Servicios Generales por la cantidad de \$23'500,000.00 (Veintitrés Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 m.n.); para Capítulo 2000 Materiales y Suministros la cantidad de \$2'792,900.00 (Dos Millones Setecientos Noventa y Dos Mil Novecientos Pesos 00/100 m.n.); Capítulo 3000 Servicios Generales por la cantidad de \$1'811,700.00 (Un Millón Ochocientos Once Mil Setecientos Pesos 00/100 m.n.); Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios por la cantidad de \$2'392,812.00 (Dos Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Doce Pesos 00/100 m.n.); para Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración por \$1'60,600.00 (Ciento Sesenta Mil Seiscientos Pesos 00/100 m.n.).

NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

El Resultado del Ejercicio por el periodo que se indica, del 1 de enero al 31 de marzo 2021, hay Ahorro por la cantidad de \$863,104.79 (Ochocientos Sesenta y Tres Mil Ciento Cuatro Pesos 79/100 M.N.)

El Total de los Ingresos y Otros Beneficios al periodo que se indica ascienden a la cantidad de \$7'883,540.03 (Siete Millones Ochocientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta pesos 03/100 M.N.)

El total de los gastos del periodo que se indica asciende a la cantidad de \$7,020,435.24 (Siete Millones Veinte Mil Cuatrocientos Treinta y cinco pesos 24/100 m.n)

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