

NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2016

Total de Activo Circulante a la fecha corresponde la cantidad de \$2'608,075.16 son (Dos millones seiscientos ocho mil setenta y cinco pesos 16/100 m.n.) Conformado por las siguientes cuentas:

Efectivo y Equivalentes la cantidad de \$2'402,634.37 son (dos millones cuatrocientos dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos 37/100 m.n.) como a continuación se integra:

	IMPORTE
Efectivo	
Fondo Fijo	80,008.18
Total	80,008.18

Bancos/Tesorería	NO. DE CUENTA	IMPORTE
Bancomer Gasto Corriente	102049260	1,814,757.04
Bancomer Asilo de ancianos	102450461	1,724.15
Bancomer Cuenta de Inversión	2047252943	503,634.58
Banorte Gasto corriente	069-94873-1	1,473.36
total		2,321,589.13

	IMPORTE
Otros efectivos equivalentes	
Subsidio para el Empleo	1,037.06
total	1,037.06

Total de Efectivo y Equivalentes	2,402,634.37
---	---------------------





Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.-

Por un total de \$153,135.31 Son (ciento cincuenta y tres mil ciento treinta y cinco pesos 31/100 m.n.)

Integrada por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo.-

Cantidad de \$91,395.00 son (noventa y un mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) y la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de \$61,740.31 son (sesenta y un mil setecientos cuarenta pesos 31/100 m.n.)

Derechos a Recibir Bienes o Servicios.-

Por un total de \$7,019.99 Son (siete mil diez y nueve pesos 99/100 m.n.)

Inventarios.-

Reflejados por la cantidad de 10,185.49 son (doce mil ochocientos ochenta y cinco pesos 49/100 m.n.) corresponden a programas de Despensas y Desayunos estatales que se encuentran en proceso de entrega a los sectores vulnerables de la región. Y Almacén por un importe de \$35,100.00 (treinta y cinco mil cien pesos 00/100 m.n.)

Pasivo Circulante.-

Durante el periodo que se reporta ascienden a \$684,193.37 son (seiscientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y tres pesos 37/100 m.n.) integrados como a continuación se presenta:

Servicios personales por Pagar a Corto Plazo.-

La cantidad de \$853.90 son ochocientos cincuenta y tres pesos 90/100 m.n.)

Proveedores por Pagar a Corto Plazo.-

La cantidad de \$447,181.90 son (cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y un pesos 90/100 m.n.)

Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto Plazo.-

Por \$213,481.26 son (doscientos trece mil cuatrocientos ochenta y un pesos 26/100 noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 74/100 m.n.)

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo.-

La cantidad de \$22,676.31 son (ciento setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 31/100 m.n.)



**R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.
Administración 2016 - 2019**



NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017

El total de Ingreso y Otros Beneficios registrados al periodo que se indica asciende a la cantidad de \$8'431,581.02 son (ocho millones cuatrocientos treinta y un mil quinientos ochenta y un pesos 02/100 m.n.) corresponden a las siguientes cuentas: Ingresos de Gestión.-

Por la cantidad de \$737,918.66 son (setecientos treinta y siete mil novecientos diez y ocho pesos 66/100 m.n.) Compuesta por las cuentas de Aprovechamiento de Tipo Corriente la cantidad de \$199,010.66 son (ciento noventa y nueve mil diez pesos 66/100 m.n.) Y por la cuenta de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados la cantidad de \$538,908.00 son (quinientos treinta y ocho mil novecientos ocho pesos 00/100 m.n.)

Participaciones Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios.-

La cantidad de \$7'690,000.00 son (siete millones seiscientos noventa mil pesos 00/100 m.n.)

Ingresos por financiamiento.-

La cantidad de \$3,662.36 son tres mil seiscientos sesenta y dos pesos 36/100 m.n.)

Los Gastos correspondientes al periodo que se indica por la cantidad de \$5'990,778.98 Son (cinco millones novecientos noventa mil setecientos setenta y ocho pesos 98/100 m.n.)

Capítulo 1000 Servicios Personales la cantidad de \$4'644,502.74 (cuatro millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos dos pesos 74/100 m.n.)

Capítulo 2000 de Materiales y Suministros la cantidad de \$293,016.74 son (doscientos noventa y tres mil diez y seis pesos 74/100 m.n.)

Capítulo 3000 de Servicios Generales la cantidad de \$766,642.37 son (setecientos sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y dos pesos 37/100 m.n.)

Ayuda social y Donativos por un total de \$286,617.13 Son (doscientos ochenta y seis mil seiscientos diez y siete pesos 13/100 m.n.)

Resultado del ejercicio a la fecha que se indica es de \$2'440,802.04 son (dos millones cuatrocientos cuarenta mil ochocientos dos pesos 04/100 m.n.)



**R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.
Administración 2016 - 2019**