

NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Total de Activo a la fecha corresponde la cantidad de \$740,145.42 son (setecientos cuarenta mil ciento cuarenta y cinco pesos 42/100 m.n.)

El total de Activo está integrado por la cuenta de Efectivo y Equivalentes por la cantidad de \$587,252.70 son (Quinientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 70/100 m.n.) y corresponden a cuentas Bancos/Tesorería la cantidad de \$551,892.98 son (Quinientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y dos pesos 98/100 m.n.) y cuenta Otros Efectivos y Equivalentes la cantidad de \$35,359.72 son (treinta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve pesos 72/100 m.n.)

El saldo total de la cuenta de Bancos /tesorería que es por la cantidad de \$ 551,892.98 son (Quinientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y dos pesos 98/100 m.n.) siguiente manera:

Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente	\$548,695.47
Bancomer cuenta 0102450461 Asilo de ancianos	\$ 1,724.15
Banorte cuenta 069-94873-1 Gasto corriente	\$ 1,473.36

La cuenta de Otros Efectivos y Equivalentes por la cantidad de \$35,359.72 son (treinta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve pesos 72/100 m.n.) se compone por lo siguiente:

Seguros por amortizar	\$ 33,629.29
Subsidio para el Empleo	\$ 1,730.43

La cuenta de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes por la cantidad de \$31,267.23 (Treinta y un mil doscientos sesenta y siete pesos 23/100 m.n.) está comprendida por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo de la unidad Administrativa de Capillas de Velación por la cantidad de \$28,839.00 son(veintiocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 00/100 m.n.) y la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de \$2,428.23 son(dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 23/100 m.n.) correspondiente a saldos administrativos por comprobar.



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

Los inventarios reflejados por la cantidad de 121,625.49 (ciento veintidós mil seiscientos veinticinco 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

Las cuentas del periodo por pagar ascienden a la cantidad de \$986,433.73 (novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y tres pesos 73/100 m.n.)

De los \$986,433.73 (novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y tres pesos 73/100 m.n.) de cuentas por pagar se forma de las siguientes cuentas y montos:

Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente a Corto Plazo	
Nombre	saldo
Remuneraciones por Pagar al Personal de Carácter Permanente a Corto Plazo	3,324.10
TOTAL	3,324.10

***Sueldos pendientes de aplicar por error en la cuenta bancaria del trabajador

Proveedores por pagar a Corto Plazo	
Nombre	saldo
Luis Meza Serna	2,470.80
Miguel Gabriel García Gardea	1,896.00
El Nuevo Modelo SA de CV	1,113.04
Oscar Cervantes Villa	26,641.04
José de Jesús Reynoso Soto	1,856.10
Rafael González Balderas	11,252.00
Jardines Puertas del Cielo SA de CV	5,800.00
Francisco Carrillo Reyes	957.00
Cepeda funeraria SA de CV	17,400.00
Total de Proveedores por Pagar a Corto Plazo	69,385.98



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

Deudas por Adquisición de bienes y Contrataciones de Servicios por Pagar a Corto Plazo	
Nombre	saldo
José Salvador Reynoso Aguilar	731.88
Carlos Echavarrí Ramírez	540.69
Riversil Laguna S.A. de CV	1,113.60
Comisión Federal de Electricidad	23,009.10
María Gabriela García Gardea	1,176.00
Oscar Cervantes Villa	106,655.14
Rafael González Balderas	9,755.60
Grupo Nacional Provincial SA	33,629.29
Gragza SA de CV	7,290.00
Impulsora de Espectáculos y Conciertos	11,252.00
Hospital General	132,795.00
Juan Marmolejo Amozurrutia	6,058.40
Total de Deudas por Adquisición de bienes y Contrataciones de Servicios por Pagar a Corto Plazo	334,006.70

Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
Nombre	Saldo
FAMSA	2,594.55
I.S.P.T. Retenido	230,577.62
ISSSTE Retenido	161,929.91
10% I.S.R. Arrendamiento	1,419.68
10% I.S.R. honorarios	141.51
Total	396,663.27

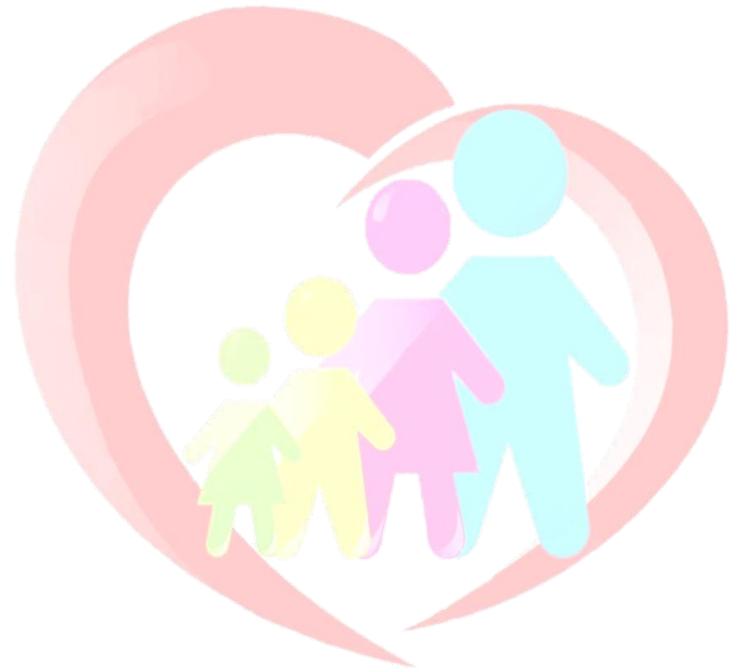


R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo.
Administración 2016 - 2019

Otras cuentas por Pagar a corto Plazo Acreedores Diversos	Saldo
DIF Estatal	177,080.00
Beca PAMAR	5,973.67
Total	183,053.67

TOTAL DE PASIVO

\$ 983,109.62



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



NOTAS ACLARATORIAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

El total de Ingreso y Otros Beneficios registrados al periodo que se indica asciende a la cantidad de \$2'864,645.01 son (dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 01/100 m.n.) corresponden a Subsidios Ordinarios la cantidad de \$1'340,000.00 son (un millón trescientos cuarenta mil pesos 00/100 m.n.) Y Subsidios Extraordinarios la cantidad de \$1'151,953.61 son (un millón ciento cincuenta y un mil novecientos cincuenta y tres pesos 61/100 m.n.) Aprovechamientos de tipo corriente la cantidad de \$43,008.40 son (cuarenta y tres mil ocho pesos 40/100 m.n.) e Ingresos por Venta de bienes y servicios por \$329,683 son (trescientos veintinueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.)

Los Gastos correspondientes al periodo que se indica corresponden a Capitulo 1000 Servicios Personales la cantidad de \$2'353,961.12 (dos millones trescientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y un pesos 12/100 m.n.) Capitulo 2000 de Materiales y Suministros la cantidad de \$80,091.06 (ochenta mil noventa y un pesos 06/100 m.n.) Capitulo 3000 de Servicios Generales la cantidad de \$203,872.51 son (doscientos tres mil ochocientos setenta y dos pesos 51/100 m.n.) Ayuda social y Donativos por un total de 98,439.79 (noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 79/100 m.n.)



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