



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

Total de Activo Circulante a la fecha corresponde la cantidad de \$1'277,447.47 son (Un millón doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 47/100 m.n.)

El total de Activo está integrado por Efectivo y Equivalentes por un total de \$729,528.96 son (setecientos veinte nueve mil quinientos veintiocho pesos 96/100 m.n.) y corresponden a cuentas Bancos/Tesorería la cantidad de \$660,023.84 son (seiscientos sesenta mil veintitrés pesos 84/100 m.n.) de Otros Efectivos y Equivalentes la cantidad de \$944.80 (novecientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 m.n.)

El saldo total de la cuenta de Bancos /tesorería que es por la cantidad de \$660,023.84 son (seiscientos sesenta mil veintitrés pesos 84/100 m.n.) está conformada de la siguiente manera:

Bancomer cuenta 00102049260 Gasto Corriente	\$656,826.33
Bancomer cuenta 0102450461 Asilo de ancianos	\$ 1,724.15
Banorte cuenta 069-94873-1 Gasto corriente	\$ 1,473.36

Otros Efectivos y Equivalentes por la cantidad de \$944.80 (novecientos cuarenta y cuatro pesos 80/100 m.n.)

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes por la cantidad de \$140,823.00 Son (ciento cuarenta mil ochocientos veintitrés pesos 00/100 m.n.)

Integrada por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de \$86,470.00 son (ochenta y seis mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 m.n.) y la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la cantidad de \$54,353.23 son (cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 23/100 m.n.)

Derechos a Recibir Bienes o Servicios por un total de \$394,210.02 Son (trescientos noventa y cuatro mil doscientos diez pesos 02/100 m.n.) compuesta por Anticipos a Contratistas por obra Pública a Corto Plazo por la cantidad de \$380,000.00 Son (trescientos ochenta mil pesos 00/100 m.n.) y por la cuenta de Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio.

Inventarios reflejados por la cantidad de 12,885.49 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.



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



Las cuentas Por Pagar del periodo, ascienden a la cantidad de \$850,187.42 son (ochocientos cincuenta mil ciento ochenta y siete pesos 42/100 m.n.)

De los \$850,187.42 son (ochocientos cincuenta mil ciento ochenta y siete pesos 42/100 m.n.) corresponden a la cuenta de Proveedores por Pagar a Largo Plazo la cantidad de \$377,271.33 Son (trescientos setenta y siete mil doscientos setenta y un pesos 33/100 m.n.) de Retenciones y Contribuciones por Pagar a corto Plazo la cantidad de \$296,459.74 son (doscientos noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 74/100 m.n.) Y por Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo la cantidad de \$176,456.31 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 OCTUBRE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

El total de Ingreso y Otros Beneficios registrados al periodo que se indica asciende a la cantidad de \$8'877,425.92 son (ocho millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos veinticinco pesos 92/100 m.n.) corresponden a Participaciones Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios la cantidad de \$7'901,047.38 son (siete millón novecientos un mil cuarenta y siete pesos 38/100 m.n.) e Ingresos de Gestión la cantidad de \$976,378.54 Son (novecientos setenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 54/100 m.n.)

Los Gastos correspondientes al periodo que se indica por la cantidad de \$7'979,176.36 Son (siete millones novecientos setenta y nueve mil ciento setenta y seis pesos 36/100 m.n.) corresponden a Capitulo 1000 Servicios Personales la cantidad de \$5'945,635.02 (cinco millones novecientos cuarenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos 02/100 m.n.) Capitulo 2000 de Materiales y Suministros la cantidad de \$339,312.18 son (trescientos treinta y nueve mil trescientos doce pesos 18/100 m.n.) Capitulo 3000 de Servicios Generales la cantidad de \$789,601.44 Son (setecientos ochenta y nueve mil seiscientos un pesos 44/100 m.n.) Ayuda social y Donativos por un total de \$904,627.72 Son (novecientos cuatro mil seiscientos veintisiete pesos 72/100 m.n.)

Resultado del ejercicio a la fecha que se indica es de \$898,249.56 Son (ochocientos noventa y ocho mil doscientos cuarenta y nueve pesos 56/100 m.n.)



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