



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 12:42 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,645,854.70	\$54,481,793.30
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$5,199.02
APROVECHAMIENTOS	\$199,427.81	\$983,417.72
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,471,244.48	\$34,679,690.08
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,975,182.41	\$18,813,486.48
APLICACIÓN	\$13,260,620.59	\$54,258,043.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,001,586.55	\$25,731,906.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$438,684.47	\$1,488,889.61
SERVICIOS GENERALES	\$970,440.33	\$4,397,104.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
ATENCION MEDICA NIÑOS DEL INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$835,701.32	\$3,232,306.07
AYUDAS SOCIALES	\$835,701.32	\$3,232,306.07
ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES	\$835,701.32	\$3,232,306.07
ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA	\$835,701.32	\$3,232,306.07
ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES	\$835,701.32	\$3,232,306.07
INTERNADO FRANCISCO ZARCO	\$835,701.32	\$3,232,306.07
PROGRAMA CREANDO SONRISAS	\$835,701.32	\$3,232,306.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$14,000.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$385,234.11	\$223,750.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,887.36	\$47,588.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$44,887.36	\$47,588.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$44,887.36	-\$47,588.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023 12:42 p. m.

Concepto	2023	2022
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$340,346.75	\$176,161.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$332,960.15	\$156,798.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$673,306.90	\$332,960.15

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Brenda S. Calderón C.

LIC. BRENDA DEL SOCORRO CALDERON CARRETE

DIRECTORA GENERAL DEL DIF GÓMEZ PALACIO,
DGO



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$673,306.90**
Son: (Seiscientos setenta y tres mil trescientos seis pesos 90/100 M.N.)
las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$665,205.72	\$324,752.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$.00
FONDOS FIJOS	\$6.77	\$6.77
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$7,473.00	\$7,473.00
OTROS EFECTIVOS EQUIVALENTES	\$621.41	\$727.69
Suma	\$673,306.908	\$332,960.15



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2022 I 2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Bancos/Tesorería:

Los montos de efectivo en instituciones bancarias, propiedad del DIF, al periodo que se indica y que asciende a la cantidad de: **\$665,205.72** Son:(Seiscientos sesenta y cinco mil doscientos cinco pesos 72/100 M.N. el cual se integra de la siguiente manera:

Banco		Importe
BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE	\$1,512.47	\$2,762.87
BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA	\$554.71	\$554.71
BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260	\$663,138.54	\$579,070.85
Suma	\$665,205.72	\$582,388.43

Inversiones Temporales. -

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango, (DIF), No cuenta con montos de Efectivo Invertido por el periodo que se informa.

Fondos con Afectación Especifica. -

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango, (DIF), No cuenta con montos de Fondos de Afectación Especifica por el periodo que se informa.



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2022 | 2025



• **Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes. -**

Las contribuciones y montos que se encuentran pendientes de cobro y/o por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, así como el juicio con antigüedad de 5 años, por la cantidad de **\$120,639.02** Son:(Ciento veinte mil seiscientos treinta y nueve pesos 02/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19.24	\$19.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$102,542.25	\$ 63,054.85
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$18,077.53	\$18,077.53
Suma	\$120,639.02	\$81,151.62

Las cuentas por cobrar y deudores diversos a corto plazo que se encuentran pendientes de cobro y/o por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, así como el juicio con antigüedad de 5 años, por la cantidad de **\$102,542.25** Son:(Ciento dos mil quinientos cuarenta y dos pesos 25/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

Las Cuentas por Cobrar, Deudores Diversos a Corto Plazo se integran por:

Ileana Luna Vanegas	\$7,500.00	7.31%
Lenia Gabriela Prado Echeverri	\$2,000.00	1.95%
Beatriz Adriana Hernández Reséndiz	\$-35,040.00	-34.17%
Rocío Cervantes Rodríguez	\$95,702.77	93.33%
Iván Marcelino Carrillo Olivares	\$400	.39%
Ileana de la Paz Camacho Pineda	\$-813.32	-.79%
Nubia Varinia Meraz Ramírez	\$1,500.00	1.46%
María José González Cázares	\$1,350.00	1.32%
Máyela Herrera Mendoza	\$29,942.80	29.20%
Suma	\$102,542.25	100%





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango. Realizara los descuentos correspondientes y/o los registros de comprobaciones respectivamente, correspondiente a los adeudos que por conceptos diversos se reflejan en contabilidad, igualmente ha realizado las gestiones necesarias para que seamos notificados del avance de la demanda que obra en contra de la C. Roció Cervantes desde la administración pasada, sin tener respuesta alguna, solo que sigue en proceso.

- **Derechos a Recibir Bienes o Servicios. -**

Contribuciones por cobrar y/o recuperar de anticipos a proveedores asciende a la cantidad de **\$32,340.81** Son: (Treinta y dos mil trescientos cuarenta pesos 81/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	%
Vivian de Jesús Sánchez B	\$489.00	1.51
Centro Comercial la Esmeralda S.A. de C.V.	\$5,680.54	17.56
Ana Compañía de Seguros	\$13,436.55	41.55
Cepeda Mausoleo S de RL S. A	\$2,900.00	8.97
TOTAL PALY	\$2,217.00	6.86
Daniel Mauricio Camacho Mirazo	\$3,093.72	9.57
Felipe Gallegos Berlanga	\$4,524.00	13.99
Suma	\$32,340.81	100.00%

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango. Ha realizado las gestiones pertinentes para obtener las comprobaciones, gestiones que quedarán reflejadas el siguiente mes.

- **Otros Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes. -**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango, (DIF), **No** cuenta con montos de Otros Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes por el periodo que se informa.



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2022 | 2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **Almacén. -**

El importe de la cuenta por el periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$-176,825.15** Son:(-Ciento setenta y seis mil ochocientos veinticinco pesos 15/100 M.N.) corresponden a los distintos implementos que se entregan por parte de Grupos Vulnerables y Asistencia Social a las personas más vulnerables, al término del mes, se cuenta con los siguientes implementos:

Concepto	Importe
PAÑALES DISTINTAS TALLAS	\$6,277.11
ANDADERAS	\$-19,766.79
APARATOS AUDITIVOS	\$5,610.22
BASTON PUÑO GANZO	\$535.00
BASTÓN DE CUATRO APOYOS	\$760.55
MULETAS VARIAS MEDIDAS	\$12,787.69
LECHE EN POLVO	\$2,509.31
LENTES	\$600.00
SILLAS DE RUEDAS	\$-186,138.24
SUMA PASIVO CIRCULANTE	\$-176,825.15

- **Inversiones Financieras. -**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango, (**DIF**), **No** cuenta con montos de Inversiones Financieras por el periodo que se informa.

Activo No Circulante. -

- **Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcción en Proceso. -**

Por la cantidad de **\$9'680,448.00** (Nueve Millones Seiscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.) y no presenta variación alguna en el comparativo con el año 2022, en importe mencionado se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
TERRENOS	\$ 416,204.00	\$ 416,204.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 9,264,244.00	\$ 9,264,244.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$9,680,448.00	\$9,680,448.00



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 | 2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones. -

El total de la cuenta de Bienes Muebles por el periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$4'975,056.34** (Cuatro Millones novecientos setenta y cinco mil cincuenta y seis pesos 34/100) las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3'452,961.42	\$3'332,464.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,799.00	\$1,799.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1'355,189.00	\$1,404,240.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$23,469.29	\$39,303.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,333.63	\$34,520.63
Subtotal BIENES MUEBLES	\$4'855,752.34	\$4'812,327.18
SOFTWARE	\$25,000.00	\$25,000.00
LICENCIAS	0	0
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$25,000.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$94,304.00	\$94,304.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
Suma	\$4'975,056.34	\$4,931,631.18



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **Activo Diferido. -**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango, (DIF), No cuenta con montos de Activo Diferido por el periodo que se informa.

- **Estimaciones y Deterioros. -**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango, (DIF), No cuenta con montos de Estimaciones y Deterioros por el periodo que se informa.

- **Otros Activos. -**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango, (DIF), No cuenta con montos en Otros Activos por el periodo que se informa.

El total del Activo al 31 de marzo del 2023 asciende a la cantidad de: **\$15'210,662.92**
Son:(Quince millones doscientos diez mil seiscientos sesenta y dos pesos 92/100 M.N.)



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2022 I 2025



- **Retenciones por Pagar a Corto Plazo. -**

Las retenciones generadas en el periodo que se indica y que serán enteradas en su totalidad el **mes de marzo del 2023**. Está constituida por Retenciones ISR por Sueldos y Salarios, Retención ISR, así como Retención de ISR por Honorarios Asimilables y Retención ISR de Honorarios Profesionales.

- **Ingresos por Reclasificar a Corto Plazo. -**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango., (**DIF**), **No** cuenta con montos pendientes de clasificar a Corto Plazo por el periodo que se informa.

- **Proveedores por Pagar a Corto Plazo. -**

El adeudo registrado por la cantidad de **\$17,635.10** Son:(Diecisiete mil seiscientos treinta y cinco pesos 10/100 M.N.) dando la siguiente integración:

CONCEPTO	2023	%
Yaneth Margarita Carrillo Pérez	-\$30.00	-.17
Centro Comercial La Esmeralda S.A.C.V.	\$1,206.50	6.84
Brenda Del Socorro Calderón Carrete	\$786.79	4.46
Banorte	\$2,308.40	13.09
Cesar Maximiliano Mejorada Castañeda	\$2,060.73	11.69
Compañía Papelera del Nazas S.A.C.V.	\$179.30	1.02
Alejandra Guadalupe Sánchez Ramírez	-475.99	-2.70
Publimpreso S.A. C.V.	\$11,600.00	65.78
Luz Amparo de la Torre Monarrez	\$.63	-.01
TOTAL	\$17,635.10	100%





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

PASIVO:

- **Pasivo Circulante. -**

El total de la cuenta de Pasivo Circulante asciende a la cantidad de **\$316,216.14**

Son: (Trescientos dieciséis mil doscientos dieciséis pesos 14/100 M.N.) Los saldos corresponden al periodo mencionado y se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$316,216.14	\$370,040.56
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$316,216.14	\$370,040.56

Las principales partidas del Pasivo Circulante son las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 74,429.07
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$301,151.31
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,635.10
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA A CP	\$-37,057.74
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$-39,941.60
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$316,216.14

- **Servicios Personales por Pagar a corto Plazo. -**

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango., (DIF), cuenta con montos en Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo por el periodo que se informa y corresponden a demandas laborales.



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. -

Ingresos de Gestión

El Total de los Ingresos y Otros Beneficios al periodo que se indica ascienden a la cantidad de **\$8'670,672.29** (Ocho millones seiscientos setenta mil seiscientos setenta y dos pesos 29 /100 M.N) integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	ACUMULADO	%
	ENE-MZO 2023	ABR-JUNIO 2023		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$199,427.81		\$199,427.81	2.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	\$8'471,244.48		\$8'471,244.48	97.70
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8'670,672.29		\$8'670,672.29	100%

Los Aprovechamientos de Tipo Corriente registrados en periodo que se indica de enero a marzo 2023 por un total de **\$8'670,672.99** corresponden a Cuotas de Recuperación y subsidios de la siguiente manera:

Donativo en especie y cuotas de recuperación **\$81,786.94**
Otros ingresos **\$2.75**

Y adicional Subsidios Extraordinario **\$240,241.75** Subsidio Ordinario **\$8'231,002.73**
Cuotas de Recuperación **\$117,638.12** por un total de Ingresos y otros beneficios



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de los Gastos y Otras Pérdidas del periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$8'246,412.67** (Ocho millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos doce pesos 67/100 M.N) como a continuación se presentan:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7'410,711.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$835,701.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
SUMA DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8'246,412.67

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 72.78% del total del Gasto del periodo.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$6'001,586.55	72.78
Materiales y Suministros	\$438,684.47	5.32
Servicios Generales	\$970,440.33	11.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$835,701.32	10.13
Total, de Gastos y Otras Pérdidas	\$8'246,412.67	100.00%

0

Capítulo 1000 Servicios Personales

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5'922,024.39	98.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$60,422.41	1.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,139.75	.32
TOTAL	\$6'001,586.55	100%



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$438,684.47** (Son: Cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 47/100 M.N.) como a continuación se enlista:

Concepto	Importe	%
Materiales de Administración emisión de documentos	\$327,991.70	74.77
Alimentos y utensilios	\$12,593.38	2.87
Productos Químicos y de Laboratorio	\$40,117.87	9.15
Combustible y Lubricantes	\$895.80	.20
Materiales y equipo de Construcción	\$2,592.88	.59
Vestuario, Blancos Prendas de protección	\$5,249.58	1.20
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$49,243.26	11.22
TOTAL	\$438,684.47	100.00%

Capítulo 3000 Servicios Generales

Importe aplicado al periodo que se indica de **\$970,440.33** (Novecientos setenta mil cuatrocientos cuarenta pesos 33/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
Servicios Básicos	131,633.15	13.56
Servicios de Arrendamiento	25,444.00	2.62
Servicios Profesionales Científicos y Técnicos	7,207.08	.74
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	12,386.89	1.28
Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	195,118.27	20.11
Servicios de Traslado y Viáticos	46,543.51	4.80
Servicios Oficiales	315,951.49	32.56
Otros Servicios Generales	236,155.94	24.33
TOTAL	\$970,440.33	100%



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios

El importe correspondiente a Ayudas Sociales asciende a **\$835,701.32**

Son: (Ochocientos treinta y cinco mil setecientos un peso 32/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Ayudas Sociales	349,268.87	1.79
Hospital/ Medicina Laboratorios	91,985.95	11.01
Procuraduría Defensa Menor, Mujer y Familia	40,136.52	4.80
P.A.M.A.R.	32,346.41	3.87
Asilo de Ancianos	95,222.90	11.39
Internado Francisco Zarco	150,295.51	17.98
Estancia Tierra Blanca	27,208.06	3.26
Estancia Villa Nápoles	17,867.83	2.14
Albergue Jornalero	28,041.27	3.36
Club de Niños y Niñas	3,328.00	.40
Donativo	0	0
TOTAL	\$835,701.32	100%

Al término del periodo del 31 de marzo 2023 el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de **\$103,229.53** Son: (Ciento tres mil doscientos veintinueve pesos 53/100 M.N.)



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE A LA HACIENDA PÚBLICA:

En el periodo que se informa, no hubo variación en el Patrimonio Contribuido y el Patrimonio Generado, procede de la recepción de los resultados de ejercicios anteriores.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS:

Efectivo Equivalentes

Saldos finales e iniciales de las cuentas de efectivo:

Concepto	2023	2022
EFECTIVO	\$ 6.77	\$ 6.77
BANCOS/TESORERÍA	\$665,205.72	\$324,752.69
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 0	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0	\$0
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0	\$0
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 7,473.00	\$ 7,473.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$621.41	\$ 727.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$673,306.90	\$332,960.15

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

	Concepto	Importe
	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2'909,562.16
(+)	MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(-)	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2'909,562.16



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 | 2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Conciliación de los Egresos Presupuestarios y Contables por el periodo en referencia.

	Concepto	Importe
	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	2'850,883.59
(-)	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE	44,550.96
	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
(+)	MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2'806,332.63

Conciliación de los Egresos Presupuestarios y Contables por el periodo en referencia.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.


LIC. BRENDA DEL SOCORRO CALDERON CARRETE

DIRECTORA GENERAL DEL DIF GOMEZ PALACIO DURANGO



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2025