



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2023**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$836,174.41**

Son: (Ochocientos treinta y seis mil ciento setenta y cuatro pesos 41/100 M.N.)
las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$827,935.40	\$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	\$759.24	\$727.69
Suma	\$836,174.41	\$332,960.15



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



Bancos/Tesorería:

Los montos de efectivo en instituciones bancarias, propiedad del DIF, al periodo que se indica y que asciende a la cantidad de: **\$827,935.40** Son: (Ochocientos veintisiete mil novecientos treinta y cinco pesos 40/100 M.N. el cual se integra de la siguiente manera:

Banco		Importe
BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE	\$7,328.54	\$2,762.87
BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA	\$554.71	\$554.71
BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260	\$820,052.15	\$579,070.85
Suma	\$827,935.40	\$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 Específica. -

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





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

• **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 **\$145,105.65** Son:(Ciento cuarenta y cinco mil ciento cinco pesos 65/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$-6,025.80	\$19.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$133,053.92	\$ 63,054.85
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$18,077.53	\$18,077.53
Suma	\$145,105.65	\$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 **\$133,053.92** Son:(Ciento treinta y tres mil cincuenta y tres pesos 92/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

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

Ileana Luna Vanegas	\$3,783.00	2.84%
Rocío Cervantes Rodríguez	\$95,702.77	71.93%
Iván Marcelino Carrillo Olivares	\$400	.30%
Ileana de la Paz Camacho Pineda	\$-813.32	-.61%
Nubia Varinia Meraz Ramírez	\$1,500.00	1.13%
María José González Cázares	\$1,350.00	1.01%
Anticipo	\$1,193.24	.90%
Máyela Herrera Mendoza	\$29,938.23	22.50%
Suma	\$133,053.92	100%



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



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 **\$29,247.09** Son: (Veintinueve mil doscientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	%
Viviana de Jesús Sánchez B	\$489.00	1.67
Centro Comercial la Esmeralda S.A. de C.V.	\$5,680.54	19.42
Ana Compañía de Seguros	\$13,436.55	45.94
Cepeda Mausoleo S de RL S. A	\$2,900.00	9.92
Total Play	\$2,217.00	7.58
Felipe Gallegos Berlanga	\$4,524.00	15.47
Suma	\$29,247.09	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
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 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:

\$-51,528.51. Son:(-Cincuenta y un mil quinientos veintiocho pesos 51/100 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
	\$-27,870.15
ANDADERAS	
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	\$-52,738.24
SUMA PASIVO CIRCULANTE	\$-51,528.51

• **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 **\$4'646,867.34** (Cuatro Millones seiscientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y siete 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	\$1'146,304.00	\$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	\$4'646,867.34	\$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	\$4'766,171.34	\$4,931,631.18



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 | 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 30 de abril del 2023 asciende a la cantidad de:

\$15'311,314.98 Son:(Quince millones trescientos once mil trescientos catorce pesos 98/100 M.N.)



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



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 **\$416,725.74**

Son: (Cuatrocientos dieciséis mil setecientos veinticinco pesos 74/100 M.N.) Los saldos corresponden al periodo mencionado y se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$416,725.74	\$370,040.56
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$416,725.74	\$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	\$339,453.43
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,665.10
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA A CP	\$-12,480.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,341.60
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$416,725.74

- **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 Y 2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **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 mayo 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 **\$17,665.10** Son:(Diecisiete mil seiscientos sesenta y cinco pesos 10/100 M.N.) dando la siguiente integración:

CONCEPTO	2023	%
Centro Comercial La Esmeralda S.A.C.V.	\$1,206.50	6.83
Brenda Del Socorro Calderón Carrete	\$786.79	4.45
Banorte	\$2,308.40	13.07
Cesar Maximiliano Mejorada Castañeda	\$2,060.73	11.67
Compañía Papelera del Nazas S.A.C.V.	\$179.30	1.01
Alejandra Guadalupe Sánchez Ramírez	-475.99	-2.69
Publimpreso S.A. C.V.	\$11,600.00	65.67
Luz Amparo de la Torre Monarrez	\$-.63	-.01
TOTAL	\$17,665.10	100%



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Pasivo No Circulante. -

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

• **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. -**

El saldo de la cuenta al periodo que se indica, por la cantidad de **\$-2,341.60** Son:(-Dos mil trescientos cuarenta y un pesos 60/100 M.N.) corresponde a pago pendientes por realizar a DIF Estatal de las Despensas y Desayunos subsidiados, mismo que serán pagados el mes siguiente.

El presupuesto autorizado para este **Ejercicio del 2023** asciende a la cantidad de **\$34'818,102.45**



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 **\$11'585,330.99** Son: (Once millones quinientos ochenta y cinco mil trescientos treinta pesos 99 /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	\$247,933.89	\$247,933.89	2.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	\$8'471,244.48	\$11'337,397.10	\$11'337,397.10	97.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8'670,672.29	\$11'585,330.99	11'585,330.99	100%

Los Aprovechamientos de Tipo Corriente registrados en periodo que se indica de enero a marzo 2023 por un total de **\$11'585,330.99**

Corresponden a Cuotas de Recuperación y subsidios de la siguiente manera:

Donativo en especie **\$100,928.01** y cuotas de recuperación **\$147,003.13**
Otros ingresos **\$2.75**

Y adicional Subsidios Extraordinario **\$323,128.31** Subsidio Ordinario **\$11'014,268.79**
Cuotas de Recuperación **\$147,003.13** por un total de Ingresos y otros beneficios
De: **\$11'585,330.99**



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



Gastos y Otras Pérdidas:

El total de los Gastos y Otras Pérdidas del periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$10'952,043.91** (Diez millones novecientos cincuenta y dos mil cuarenta y tres pesos 91/100 M.N) como a continuación se presentan:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9'928,391.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1'023,652.11
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	\$10'952,043.91

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 73.96% del total del Gasto del periodo.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$8'100,489.17	73.96
Materiales y Suministros	\$574,304.40	5.24
Servicios Generales	\$1'253,598.23	11.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1'023,652.11	9.35
Total, de Gastos y Otras Pérdidas	\$10'952,043.91	100.00%

Capítulo 1000 Servicios Personales

El total de Servicios personales de acuerdo a los siguientes conceptos ascienden a la cantidad de: **\$8'100,489.17** Son: (Ocho millones cien mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 17/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7'938,661.83	98
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$65,565.63	.81
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$96,261.71	1.19
TOTAL	\$8'100,489.17	100%





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 **\$574,304.40** Son: (Quinientos setenta y cuatro mil trescientos cuatro pesos 40/100 M.N.) como a continuación se enlista:

Concepto	Importe	%
Materiales útiles menores de oficina	\$249,573.15	43.46
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,030.92	1.05
Materiales Útiles y equipos menores de tecnología	\$10,971.16	1.91
Material Impreso digital	\$290.00	.05
Material de Limpieza	\$109,190.19	19.01
Alimentos y Utensilios	\$21,173.47	3.69
Materiales y artículos de Construcción	\$16,316.09	2.84
Productos Químicos y Farmacéuticas	\$78,159.10	13.61
Combustibles Lubricantes y Aditivos	\$2,947.77	.51
Vestuario Blancos y Prendas de Protección	\$21,754.50	3.79
Herramientas Refacciones y accesorios	\$57,898.05	10.08
TOTAL	\$574,304.40	100.00%

Capítulo 3000 Servicios Generales

Importe aplicado al periodo que se indica de **\$1'253,598.23** (Un millón doscientos cincuenta y tres mil quinientos noventa y ocho pesos 23/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
Servicios Básicos	178,148.35	14.21
Servicios de Arrendamiento	25,444.00	2.03
Servicios Profesionales Científicos y Técnicos	7,224.48	.58
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	14,753.29	1.18
Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	341,346.30	27.23
Servicios de Traslado y Viáticos	70,366.89	5.61
Servicios Oficiales	365,052.98	29.12
Otros Servicios Generales	251,261.94	20.04
TOTAL	\$1'253,598.23	100%



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



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 **\$1'023,652.11**

Son: (Un millón veintitrés mil seiscientos cincuenta y dos pesos 11/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Ayudas Sociales	460,123.35	44.95
Hospital/ Medicina Laboratorios	141,734.83	13.85
Procuraduría Defensa Menor, Mujer y Familia	48,342.88	4.72
P.A.M.A.R.	32,346.41	3.16
Asilo de Ancianos	95,222.90	9.30
Internado Francisco Zarco	169,436.58	16.55
Estancia Tierra Blanca	27,208.06	2.66
Estancia Villa Nápoles	17,867.83	1.74
Albergue Jornalero	28,041.27	2.74
Club de Niños y Niñas	3,328.00	.33
TOTAL	\$1'023,652.11	100%

Al término del periodo del 30 de abril 2023 el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de **\$214,833.82** Son: (Doscientos catorce mil ochocientos treinta y tres pesos 82/100 M.N.)



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



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
EFFECTIVO	\$6.77	\$6.77
BANCOS/TESORERÍA	\$827,935.40	\$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	\$759.24	\$ 727.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$836,174.41	\$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	\$2'914,658.70
(+)	MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(-)	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2'914,658.70





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

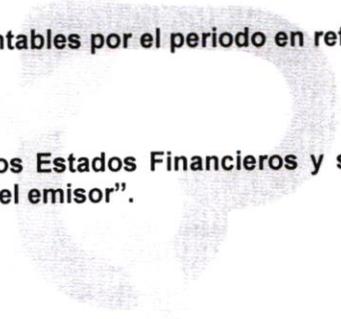
DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2'699,824.88
(-)	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE	0.00
	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
(+)	MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2'699,824.88

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”.


Brenda S. Calderón C.
LIC. BRENDA DEL SOCORRO CALDERON CARRETE

DIRECTORA GENERAL DEL DIF GOMEZ PALACIO DURANGO



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

• **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$620,372.90**

Son: (seiscientos veinte mil trescientos setenta y dos pesos 90/100 M.N.)

las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$611,764.54	\$324,752.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$.00
FONDOS FIJOS	\$0.00	\$6.77
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$7,473.00	\$7,473.00
OTROS EFECTIVOS EQUIVALENTES	\$1,135.36	\$727.69
Suma	\$620,372.90	\$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: **\$611,764.54** Son:(seiscientos once mil setecientos sesenta y cuatro pesos 54/100 M.N. el cual se integra de la siguiente manera:

Banco		Importe
BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE	\$5,049.14	\$2,762.87
BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA	\$554.71	\$554.71
BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260	\$606,160.69	\$579,070.85
Suma	\$611,764.54	\$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 Específica. -

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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

• **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 **\$140,493.64** Son:(Ciento cuarenta mil cuatrocientos noventa y tres pesos 64/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$-6,045.04	\$19.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$128,461.15	\$ 63,054.85
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$18,077.53	\$18,077.53
Suma	\$140,493.64	\$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 **\$128,461.15** Son:(Ciento veintiocho mil cuatrocientos sesenta y un pesos 15/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

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

Ileana Luna Vanegas	\$.37	0%
Rocío Cervantes Rodríguez	\$95,702.77	74.50%
Ileana de la Paz Camacho Pineda	\$-30.32	-.02%
Nubia Varinia Meraz Ramírez	\$1,500.00	1.17%
María José González Cázares	\$1,350.00	1.05%
Lenia Prado Echavarri	\$-50.60	-.04%
Máyela Herrera Mendoza	\$29,988.93	23.34%
Suma	\$128,461.15	100%



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



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 **\$29,637.09** Son: (Veintinueve mil seiscientos treinta y siete pesos 09/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	%
Viviana de Jesús Sánchez B	\$489.00	1.65
Centro Comercial la Esmeralda S.A. de C.V.	\$5,680.54	19.17
Ana Compañía de Seguros	\$13,436.55	45.34
Cepeda Mausoleo S de RL S. A	\$2,900.00	9.79
Total Play	\$2,217.00	7.48
Valeria Alejandra Mar Reynoso	\$390.00	1.32
Felipe Gallegos Berlanga	\$4,524.00	15.25
Suma	\$29,637.09	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.





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:

\$-61,966.61 Son:(-Sesenta y unos mil novecientos sesenta y seis pesos 61/100 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	\$1,711.75
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	\$-92,758.24
SUMA PASIVO CIRCULANTE	\$-61,966.61

- **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 I 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 **\$4'650,915.74** (Cuatro Millones seiscientos cincuenta novecientos quince pesos 74/100) las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3'457,009.82	\$3'332,464.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,799.00	\$1,799.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1'146,304.00	\$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	\$4'650,915.74	\$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	\$4'675,915.74	\$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 mayo del 2023 asciende a la cantidad de:

\$15'084,901.76 Son: (Quince millones ochenta y cuatro mil novecientos un peso 76/100 M.N.)



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



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 **\$450,365.37**

Son: (Cuatrocientos cincuenta mil trescientos sesenta y cinco pesos 37/100 M.N.) Los saldos corresponden al periodo mencionado y se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$450,365.37	\$370,040.56
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$450,365.37	\$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	\$384,111.04
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,647.12
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA A CP	\$-12,480.26
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,341.60
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$450,365.37

- **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
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2022 | 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 junio 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 **\$6,647.12** Son:(Seis mil seiscientos cuarenta y siete pesos 12/100 M.N.) dando la siguiente integración:

CONCEPTO	2023	%
Centro Comercial La Esmeralda S.A.C.V.	\$1,206.50	18.15
Brenda Del Socorro Calderón Carrete	\$786.79	11.84
Brenda Del Socorro Calderón Carrete	\$-8,581.97	-129.11
Banorte	\$2,308.40	34.73
Cesar Maximiliano Mejorada Castañeda	\$2,060.73	31.00
Varios	\$-475.99	-7.16
Varios	\$-320.01	-4.81
Jesús Eduardo Esparza León	-\$1,716.00	-25.82
Compañía Papelera del Nazas S.A.C.V.	\$179.30	2.70
Yaneet Margarita Carrillo Pérez	\$-400.00	-6.02
Publimpreso S.A. C.V.	\$11,600.00	174.51
Luz Amparo de la Torre Monarrez	\$-.63	-.01
TOTAL	\$6,647.12	100%





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Pasivo No Circulante. -

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

• **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. -**

El saldo de la cuenta al periodo que se indica, por la cantidad de **\$-2,341.60** Son:(-Dos mil trescientos cuarenta y un pesos 60/100 M.N.) corresponde a pago pendientes por realizar a DIF Estatal de las Despensas y Desayunos subsidiados, mismo que serán pagados el mes siguiente.

El presupuesto autorizado para este **Ejercicio del 2023** asciende a la cantidad de **\$34'818,102.45**



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACION 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 MAYO 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 **\$14'220,216.03** Son: (Catorce millones doscientos veinte mil doscientos dieciséis pesos 03 /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	\$300,334.02	\$330,334.02	2.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	\$8'471,244.48	\$13'919,882.01	\$13'919,882.01	97.89
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8'670,672.29	\$14'220,216.03	\$14'220,216.03	100%

Los Aprovechamientos de Tipo Corriente registrados en periodo que se indica de enero a mayo 2023 por un total de **\$14'220,216.03**

Corresponden a Cuotas de Recuperación y subsidios de la siguiente manera:

Donativo en especie **\$120,283.14** y cuotas de recuperación **\$180,048.13**

Otros ingresos **\$2.75**

Y adicional Subsidios Extraordinario **\$404,366.19** Subsidio Ordinario **\$13'515,515.82**

Cuotas de Recuperación **\$180,048.13** por un total de Ingresos y otros beneficios

De: **\$14'220,216.03**



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 **\$13'846,981.80** (Trece millones ochocientos cuarenta y seis mil novecientos ochenta y un pesos 80/100 M.N) como a continuación se presentan:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12'562,703.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1'284,278.49
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	\$13'846,981.80

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 73.75% del total del Gasto del periodo.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$10'211,964.02	73.75
Materiales y Suministros	\$753,872.73	5.44
Servicios Generales	\$1'596,866.56	9.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1'284,278.49	11.53
Total, de Gastos y Otras Pérdidas	\$13'846,981.80	100.00%



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 1000 Servicios Personales

El total de Servicios personales de acuerdo a los siguientes conceptos ascienden a la cantidad de: **\$10'211,964.02** Son:(Diez millones doscientos once mil novecientos sesenta y cuatro pesos 02/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10'004,164.39	97.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$84,756.18	.83
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$123,043.45	1.20
TOTAL	\$10'211,964.02	100%

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$753,872.73** Son:(Setecientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos 73/100 M.N.) como a continuación se enlista:

Concepto	Importe	%
Materiales útiles menores de oficina	\$332,263.89	44.07
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$9,703.48	1.29
Materiales Útiles y equipos menores de tecnología	\$10,971.16	1.46
Material Impreso digital	\$290.00	.04
Material de Limpieza	\$143,671.30	19.06
Alimentos y Utensilios	\$22,833.77	3.03
Materiales y artículos de Construcción	\$30,286.49	4.02
Productos Químicos y Farmacéuticas	\$95,951.32	12.73
Combustibles Lubricantes y Aditivos	\$4,118.25	.55
Vestuario Blancos y Prendas de Protección	\$45,154.02	5.99
Herramientas Refacciones y accesorios	\$58,629.05	7.76
TOTAL	\$753,872.73	100.00%



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 3000 Servicios Generales

Importe aplicado al periodo que se indica de **\$1'596,866.56** (Un millón quinientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y seis pesos 56/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
Servicios Básicos	220,276.21	14.21
Servicios de Arrendamiento	25,444.00	2.03
Servicios Profesionales Científicos y Técnicos	21,224.48	.58
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	17,170.73	1.18
Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	383,960.77	27.23
Servicios de Traslado y Viáticos	116,773.24	5.61
Servicios Oficiales	524,749.15	29.12
Otros Servicios Generales	287,267.98	20.04
TOTAL	\$1'596,866.56	100%



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACION 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 **\$1'284,278.49**

Son: (Un millón doscientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y ocho pesos 49/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Ayudas Sociales	555,505.15	43.25
Hospital/ Medicina Laboratorios	175,999.84	13.70
Procuraduría Defensa Menor, Mujer y Familia	63,525.98	4.95
P.A.M.A.R.	40,830.59	3.18
Asilo de Ancianos	138,765.99	10.80
Internado Francisco Zarco	208,756.33	16.25
Estancia Tierra Blanca	32,949.36	2.57
Estancia Villa Nápoles	20,172.61	1.57
Albergue Jornalero	41,066.64	3.20
Club de Niños y Niñas	6,706.00	.53
TOTAL	\$1'284,278.49	100%

Al término del periodo del 31 de mayo 2023 el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de **\$-260,052.85** Son: (-Doscientos sesenta mil cincuenta y dos pesos 85/100 M.N.)



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 | 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
EFFECTIVO	\$0	\$6.77
BANCOS/TESORERÍA	\$611,764.54	\$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	\$1,135.36	\$ 727.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$620,372.90	\$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	\$2'634,885.04
(+)	MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(-)	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2'634,885.04



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 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	\$2'898,986.29
(-)	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE	\$4,048.40
	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
(+)	MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$2'894,937.89

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”.

Brenda S. Calderón
LIC. BRENDA DEL SOCORRO CALDERON CARRERA
SISTEMA MUNICIPAL
DIF
GÓMEZ PALACIO, DGO

DIRECTORA GENERAL DEL DIF GOMEZ PALACIO DURANGO



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$616,550.81**

Son: (Seiscientos dieciséis mil quinientos cincuenta pesos 81/100 M.N.)

las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

Concepto	2023	2022
BANCOS/TESORERÍA	\$608,455.45	\$324,752.69
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$.00
FONDOS FIJOS	\$0.00	\$6.77
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$7,473.00	\$7,473.00
OTROS EFECTIVOS EQUIVALENTES	\$622.36	\$727.69
Suma	\$616,550.81	\$332,960.15



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN 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: **\$608,455.45** Son:(seiscientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 45/100 M.N. el cual se integra de la siguiente manera:

Banco		Importe
BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE	\$9,386.89	\$2,762.87
BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA	\$554.71	\$554.71
		\$579,070.85
Suma	\$608,455.45	\$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 Específica. -

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
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 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 **\$141,476.86** Son:(Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y seis pesos 86/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$-6,045.04	\$19.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$129,444.37	\$ 63,054.85
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$18,077.53	\$18,077.53
Suma	\$141,476.86	\$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 más de 5 años, por la cantidad de **\$129,444.37** Son:(Ciento veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 37/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

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

Ileana Luna Vanegas	\$0.37	0%
María Leticia Vielma Goytia	1,007.00	.78%
Rocío Cervantes Rodríguez	\$95,702.77	73.93%
Ileana de la Paz Camacho Pineda	\$-30.32	-.02%
Nubia Varinia Meraz Ramírez	\$1,500.00	1.16%
María José González Cázares	\$1,350.00	1.0%
Máyela Herrera Mendoza	\$29,914.55	23.11%
Suma	\$129,444.37	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 **\$29,247.09** Son: (Veintinueve mil doscientos cuarenta y siete pesos 09/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

Concepto	2023	%
Viviana de Jesús Sánchez B	\$489.00	1.67
Centro Comercial la Esmeralda S.A. de C.V.	\$5,680.54	19.42
Ana Compañía de Seguros	\$13,436.55	45.94
Cepeda Mausoleo S de RL S. A	\$2,900.00	9.92
Total Play	\$2,217.00	7.58
Felipe Gallegos Berlanga	\$4,524.00	15.47
Suma	\$29,247.09	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
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2025



- **Almacén. -**

El importe de la cuenta por el periodo que se indica asciende a la cantidad de:

\$-106,882.89 Son:(-Ciento seis mil ochocientos ochenta y dos pesos 89/100 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	\$-16,037.33
APARATOS AUDITIVOS	\$5,610.22
BASTÓN PUÑO GANZO	\$47.80
BASTÓN DE CUATRO APOYOS	\$760.55
MULETAS VARIAS MEDIDAS	\$12,787.69
LECHE EN POLVO	\$2,509.31
LENTES	\$600.00
SILLAS DE RUEDAS	\$-119,438.24
SUMA PASIVO CIRCULANTE	\$-106,882.89

- **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





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 **\$4'721,409.58** (Cuatro Millones setecientos veintiún mil cuatrocientos nueve pesos 58/100) las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.

Concepto	2023	2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3'525,954.66	\$3'332,464.26
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,799.00	\$1,799.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1'146,304.00	\$1'404,240.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$23,469.29	\$39,303.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,882.63	\$34,520.63
Subtotal BIENES MUEBLES	\$4'721,409.58	\$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	\$4'746,409.58	\$4,837,327.18



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 | 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 30 de junio del 2023 asciende a la cantidad de:

\$15'107,250.45 Son:(Quince millones ciento siete mil doscientos cincuenta pesos 45/100 M.N.)



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



PASIVO:

- **Pasivo Circulante. -**

El total de la cuenta de Pasivo Circulante asciende a la cantidad de **\$578,088.48**

Son: (Quinientos setenta y ocho mil ochenta y ocho pesos 48/100 M.N.)

Los saldos corresponden al periodo mencionado y se integran de la siguiente manera:

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$578,088.48	\$370,040.56
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$578,088.48	\$370,040.56

Las principales partidas del Pasivo Circulante son las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 81,017.22
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$446,002.42
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,265.22
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA A CP	\$42,145.22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2,341.60
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$578,088.48

- **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.





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

Las retenciones generadas en el periodo que se indica y que serán pagadas en su totalidad el **mes de julio 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 **\$11,265.22** Son: (Once mil doscientos sesenta y cinco pesos 22/100 M.N.) dando la siguiente integración:

CONCEPTO	2023	%
Centro Comercial La Esmeralda S.A.C.V.	\$1,206.50	10.71
Brenda Del Socorro Calderón Carrete	-5,679.97	-50.42
Brenda Del Socorro Calderón Carrete	\$786.79	6.98
Banorte	\$2,308.40	20.49
Cesar Maximiliano Mejorada Castañeda	\$2,060.73	18.29
Varios	\$-475.89	-4.22
Varios	\$-320.01	-2.84
Compañía Papelera del Nazas S.A.C.V.	\$179.30	1.59
Yaneet Margarita Carrillo Pérez	\$-400.00	-3.55
Publimpreso S.A. C.V.	\$11,600.00	102.98
Luz Amparo de la Torre Monarrez	\$-.63	-.01
TOTAL	\$11,265.22	100%





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Pasivo No Circulante. -

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

- **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. -**

El saldo de la cuenta al periodo que se indica, por la cantidad de **\$-2,341.60** Son:(-Dos mil trescientos cuarenta y un pesos 60/100 M.N.) corresponde a pago pendientes por realizar a DIF Estatal de las Despesas y Desayunos subsidiados, mismo que serán pagados el mes siguiente.

El presupuesto autorizado para este **Ejercicio del 2023** asciende a la cantidad de **\$34'818,102.45**



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 30 de JUNIO 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 **\$17'321,748.12** Son: (Diecisiete millones trescientos veintiún mil setecientos cuarenta y ocho pesos 12 /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	\$243,546.26	\$442,974.07	2.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	\$8'471,244.48	\$8'407,529.57	\$16'878,774.05	97.44
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8'670,672.29	\$8'651,075.83	\$17'321,748.12	100%

Los Aprovechamientos de Tipo Corriente registrados en periodo que se indica de enero a junio 2023 por un total de **\$17'321,748.12**



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Corresponden a Cuotas de Recuperación y subsidios de la siguiente manera:

Donativo en especie **\$144,277.63**

Donativos en Dinero **\$85,785.56**

Otros Ingresos **\$2.75**

Y adicional

Subsidios Extraordinario **\$624,004.37**

Subsidio Ordinario **\$16'254,769.68**

Cuotas de Recuperación **\$212,908.13**

por un total de Ingresos y otros beneficios de: **\$17'321,748.12**

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de los Gastos y Otras Pérdidas del periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$17'053,888.31** Son:(Diecisiete millones cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho pesos 31/100 M.N) como a continuación se presentan:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15'555,165.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1'498,722.57
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	\$17'053,888.31



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



Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el **73.10%** del total del Gasto del periodo.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$12'465,844.30	73.10
Materiales y Suministros	\$877,097.18	5.14
Servicios Generales	\$2'212,224.26	12.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1'498,722.57	8.79
Total, de Gastos y Otras Pérdidas	\$17'053,888.31	100.00%

Capítulo 1000 Servicios Personales

El total de Servicios personales de acuerdo a los siguientes conceptos ascienden a la cantidad de: **\$12'465,844.30** Son: (Doce millones cuatrocientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 30/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12'165,903.75	97.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$137,173.02	1.10
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$162,767.53	1.31
TOTAL	\$12'465,844.30	100%





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 **\$877,097.18** Son: (Ochocientos setenta y siete mil noventa y siete pesos 18/100 M.N.) como a continuación se enlista:

Concepto	Importe	%
Materiales útiles menores de oficina	\$354,296.58	40.39
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$11,907.48	1.36
Materiales Útiles y equipos menores de tecnología	\$16,848.49	1.92
Material Impreso digital	\$290.00	.03
Material de Limpieza	\$175,332.06	19.99
Alimentos y Utensilios	\$39,467.25	4.50
Materiales y artículos de Construcción	\$39,809.93	4.54
Productos Químicos y Farmacéuticas	\$110,148.50	12.56
Combustibles Lubricantes y Aditivos	\$4,418.25	.50
Vestuario Blancos y Prendas de Protección	\$65,209.24	7.44
Herramientas Refacciones y accesorios	\$59,369.40	6.77
TOTAL	\$877,097.18	100.00%

Capítulo 3000 Servicios Generales

Importe aplicado al periodo que se indica de: **\$2'212,224.26** Son: (Dos millones doscientos doce mil doscientos veinticuatro pesos 26/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
Servicios Básicos	265,239.51	11.99
Servicios de Arrendamiento	25,444.00	1.15
Servicios Profesionales Científicos y Técnicos	31,070.78	1.40
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	20,886.21	.95
Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	447,732.38	20.24
Servicios de Traslado y Viáticos	127,689.56	5.77
Servicios Oficiales	951,643.04	43.02
Otros Servicios Generales	342,518.78	15.48
TOTAL	\$2'212,224.26	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 **\$1'498,722.57**

Son: (Un millón cuatrocientos noventa ocho mil setecientos veintidós pesos 49/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Ayudas Sociales	\$636,016.23	42.44
Hospital/ Medicina Laboratorios	\$224,594.66	14.99
Procuraduría Defensa Menor, Mujer y Familia	\$71,500.35	4.77
P.A.M.A.R.	\$53,435.84	3.57
Asilo de Ancianos	\$138,765.99	9.26
Internado Francisco Zarco	249,739.33	16.66
Estancia Tierra Blanca	\$44,750.32	2.99
Estancia Villa Nápoles	\$25,743.13	1.72
Albergue Jornalero	\$47,470.72	3.15
Club de Niños y Niñas	\$6,706.00	.45
TOTAL	\$1'498,722.57	100%

Al término del periodo del 31 de mayo 2023 el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de **\$-260,052.85** Son: (-Doscientos sesenta mil cincuenta y dos pesos 85/100 M.N.)



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



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
EFFECTIVO	\$0	\$6.77
BANCOS/TESORERÍA	\$608,455.45	\$324,752.69
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0	\$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	\$622.36	\$727.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$616,550.81	\$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	\$3'101,532.09
(+)	MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(-)	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3'101,532.09





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	\$3'277,400.35
(-)	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE	\$70,493.84
	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
(+)	MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3'206,906.51

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".

Brenda S. Calderón C.
LIC. BRENDA DEL SOCORRO CALDERON CARRETE



DIRECTORA GENERAL DEL DIF GOMEZ PALACIO DURANGO



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