



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$898,813.35**

Son: (ochocientos noventa y ocho mil ochocientos trece pesos 35/100 M.N.)

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

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$890,695.18	\$197,065.43
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$ 0.00
FONDOS FIJOS	\$19.79	\$0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$7,473.00	\$7,473.00
OTROS EFECTIVOS EQUIVALENTES	\$625.38	\$651.71
Suma	\$898,813.35	\$205,190.14



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



Bancos/Tesorería:

Los montos de efectivo en instituciones bancarias, propiedad del DIF, al periodo que se indica y que asciende a la cantidad de: **\$890,695.18** Son:(Ochocientos noventa mil seiscientos noventa y cinco pesos 18/100 M.N. el cual se integra de la siguiente manera:

Banco	2024	2023
BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE	\$29,233.69	\$ 6,737.99
BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA	\$554.71	\$554.71
BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260	\$860,906.78	\$1'021,817.97
Suma	\$890,695.18	\$1'029,110.67

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.

- **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 **\$184,686.65** Son:(Ciento ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos 65/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$6,045.04	-\$6,045.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 190,731.69	\$ 117,542.70
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0
Suma	\$184,686.65	\$111,497.66

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

Ileana Luna Vanegas	.37	0
Rocío Cervantes Rodríguez	\$95,702.77	47.86
Nubia Varinia Meraz Ramírez	\$1,500.00	.75
María José González Cázares	\$1,350.00	.68
Ileana de la Paz Camacho Pineda	\$3,326.57	
Máyela Herrera Mendoza	\$89,941.78	45.04
Maria Leticia Vielma Goytia	-\$1,095.80	
Máyela Herrera Mendoza	\$6.00	0
Suma	\$190,731.69	100%





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. Rocio Cervantes Rodriguez 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 **\$29,003.14** Son: (Veintinueve mil tres pesos 14/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	%
Viviana de Jesús Sánchez Bugarin	\$489.00	1.69
Centro Comercial la Esmeralda S.A. de C.V.	\$5,436.59	18.74
Ana Compañía de Seguros	\$13,436.55	46.33
Cepeda Mausoleo S de RL S. A	\$2,900.00	10.00
Total Play	\$2,217.00	7.64
Felipe Gallegos Berlanga	\$4,524.00	15.60
Suma	\$29,003.14	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.

