

DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$767,583.01**

Son: (Setecientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y tres pesos 01/100 M.N.)
las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$759,464.84	\$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	\$767,583.01	\$205,190.14



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



DIF
GÓMEZ PALACIO
2023-2025

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: **\$759,464.84** Son: (Setecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 84/100 M.N). el cual se integra de la siguiente manera:

Banco	2024	2023
BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE	\$19,565.09	\$ 6,737.99
BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA	\$554.71	\$554.71
BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260	\$739,345.04	\$1'021,817.97
Suma	\$759,464.84	\$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.



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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 **\$154,757.36** Son:(Ciento cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos 36/100 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	\$ 143,527.40	\$ 117,542.70
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$17,275.00	\$0
Suma	\$154,757.36	\$111,497.66

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

Rocío Cervantes Rodríguez	\$95,702.77	66.68
Nubia Varinia Meraz Ramírez	\$1,500.00	1.05
María José González Cázares	\$1,350.00	.94
Máyela Herrera Mendoza	\$39,974.63	27.85
Ileana de la Paz Camacho Pineda	\$5,000.00	3.48
Suma	\$143,527.40	100%



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2023-2025

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. Rocio Cervantes Rodriguez desde la administración pasada, sin tener respuesta alguna, por lo que se solicita ante Junta de Gobierno la autorizacion para eliminacion de dichos saldos:

- **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.



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2023-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **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.

- **Almacén. -**

El importe de la cuenta por el periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$22,267.77** Son:(Veintidós mil doscientos sesenta y siete pesos 77/100 M.N.) corresponden a los distintos implementos que se entregan por parte de Grupos Vulnerables, a las personas más vulnerables, al término del mes, se cuenta con los siguientes implementos:

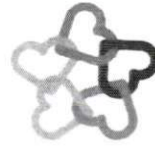
Concepto	Importe
APARATOS AUDITIVOS	\$5,610.22
BASTÓN DE CUATRO APOYOS	\$760.55
MULETAS VARIAS MEDIDAS	\$12,787.69
LECHE EN POLVO	\$2,509.31
LENTES	\$600.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$22,267.77

- **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.



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



DIF
GÓMEZ PALACIO
2023-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Activo No Circulante. -

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

Por la cantidad de **\$9'680,448.00** Son:(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 2023, en importe mencionado se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
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 2023-2025



Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones. -

El total de la cuenta de Bienes Muebles por el periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$5'217,779.25** Son:(Cinco millones doscientos diecisiete mil setecientos Setenta y nueve pesos 25/100) las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3'954,824.67	\$3'534,704.64
		\$1,799.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,799.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1'146,304.00	\$1'146,304.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$23,469.29	\$23,469.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$91,382.29	\$26,782.63
Subtotal BIENES MUEBLES	\$5'217,779.25	\$4'733,059.56
SOFTWARE	\$25,000.00	\$25,000.00
LICENCIAS	\$23,892.40	0
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,892.40	\$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	\$5'360,975.65	\$4,758,059.56





- **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 octubre del 2024 asciende a la cantidad de **\$15'920,731.93 Son:(Quince Millones novecientos veinte mil setecientos treinta y un pesos 93/100 M.N.)**





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:

\$1'082,021.06 Son:(Un Millon ochenta y dos mil veintiun pesos 06/100 M.N.)

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

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$1'082,021.06	\$995,485.81
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$1'082,021.06	\$995,485.81

Las principales partidas del Pasivo Circulante son las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,462.27
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$674,943.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$17,139.36
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$348,755.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$1'082,021.06

- **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 2022-2025



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

Las retenciones generadas en el periodo que se indica y que serán enteradas en su totalidad en el mes de Noviembre del 2024. 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 y Regimen Simplificado.

- **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 **-\$17,139.36** Son:(Diecisiete mil ciento treinta y nueve pesos 36/100 M.N.) dando la siguiente integración:

CONCEPTO	2024	%
Varios	\$-668.29	3.90
Varios	\$-3,165.65	18.47
Centro Comercial La Esmeralda S.A.C.V.	\$1,206.50	-7.04
Banorte	\$2,308.40	-13.47
Brenda del Socorro Calderon Carrete	\$-8.82	.05
Brenda del Socorro Calderon Carrete	-\$30,000.00	175.04
Pilgrim's	\$4,232.50	-24.69
Benjamin Gonzalez Balderas	-\$1,467.40	8.56
Yanett Margarita Carrillo Pérez	\$-400.00	2.33
Cesar Maximiliano Mejorada Castañeda	\$2,060.73	-12.02
Compañía Papelera del Nazas S.A.C.V.	\$179.30	-1.05
Publimpreso S.A. C.V.	\$11,600.00	-67.68
Miguel Angel Hernandez Miranda	-\$3,016.00	17.60
Luz Amparo de la Torre Monarrez	\$-.63	0
TOTAL	\$17,139.36	100%





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 Cuentas por pagar a Corto plazo se refleja en ceros al periodo que se indica.

El presupuesto autorizado para este **Ejercicio del 2024** asciende a la cantidad de **\$51'000,000.00**

Son:(Cincuenta y un millones de pesos 00/100 M.N)





**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

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 **\$38'317,899.21** Son:(Treinta y ocho millones trescientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve 21/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	ACUMULADO	%
	ENE-MZO 2024	ABR-JUNIO 2024	JULIO-SEPT. 2024	OCT-DIC. 2024		
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$183,609.71	\$167,620.88	272,914.16	63,065.72	\$687,210.47	1.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	\$11,475,350.49	10'884,373.60	11'414,255.70	3'856,708.95	\$37'630,688.74	98.21
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11'658,960.20	\$11'051,994.48	\$11'687,169.86	\$3'919,774.67	\$38'317,899.21	100%

Los Aprovechamientos de Tipo Corriente registrados en periodo que se indica de Enero a Octubre de 2024 por un total de: **\$687,210.47**

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

Donativo en especie:	\$189,541.45
Donativo en Dinero:	\$111,854.02
Cuotas de Recuperacion:	\$385,815.00
Total:	\$687,210.47
adicional	
Subsidio Extraordinario:	\$2'537,028.43
Subsidio Ordinario:	\$35'093,660.31
por un total de:	\$37'630,688.74

Y un total de Ingresos y otros beneficios: **\$38'317,899.21**





DIF
GÓMEZ PALACHO
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 **\$37'290,169.80** Son:(Treinta y siete millones doscientos noventa mil ciento sesenta y nueve pesos 80/100 M.N) como a continuación se presentan:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 32'703,827.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4'586,342.48
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	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	\$37'290,169.80

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 65.15% del total del Gasto del Periodo.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$24'293,780.21	65.15
Materiales y Suministros	\$1'170,188.71	3.14
Servicios Generales	\$7'239,858.40	19.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$4'586,342.48	12.30
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$37'290,169.80	100.00%



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



Capítulo 1000 Servicios Personales

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23'642,928.55	97.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$402,193.77	1.66
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$248,657.89	1.02
TOTAL	\$24'293,780.21	100%

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$1'170,188.71** Son: (Un millón ciento setenta mil ciento ochenta y ocho pesos 71/100 M.N.) como a continuación se enlista:

Concepto	Importe	%
Materiales de Administración emisión de documentos	\$791,217.60	67.61
Material y artículos de Construcción	\$54,264.15	4.64
Alimentos y utensilios	\$7,651.77	.65
Productos Químicos y de Laboratorio	\$4,797.98	.41
Combustible y Lubricantes	\$111,142.47	9.50
Vestuario, Blancos Prendas de protección	\$127,731.87	10.92
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$73,382.87	6.27
TOTAL	\$1'170,188.71	100.00%





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Al término del periodo del 31 de Octubre de 2024, el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de **\$400,271.98 Son: (Cuatrocientos mil doscientos setenta y un pesos 98/100 M.N.)**

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	2024	2023
EFECTIVO	\$19.79	\$ 0
BANCOS/TESORERÍA	\$759,464.84	\$197,065.43
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	\$ 625.38	\$ 651.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$767,583.01	\$205,190.14



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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

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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3'919,774.67
(+)	MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(-)	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3'919,774.67

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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3,519,502.69
(-)	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE	0
\$	Mobiliario y Equipo de Administración	0
\$	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0
(+)	MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.0
	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3'519,502.69



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2023-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 3000 Servicios Generales

Importe aplicado al periodo que se indica de **\$7'239,858.40** Son: (Siete Millones doscientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
Servicios Básicos	\$681,868.31	9.42
Servicios Profesionales y Científicos	\$12,760.00	.18
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	\$39,390.40	.54
Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	\$2'927,988.08	40.44
Servicios de Traslado y Viáticos	\$240,961.91	3.33
Servicios Oficiales	\$2'660,540.32	36.75
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$13,920.00	.19
Otros Servicios Generales	\$662,429.38	9.15
TOTAL	\$7'239,858.40	100%

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios

El importe correspondiente a Ayudas Sociales asciende a **\$4'586,342.28** Son: (Cuatro Millones quinientos ochenta y seis mil trescientos cuarenta y dos pesos 28/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Ayudas Sociales a personas	\$2'146,175.06	46.79
Hospital/ Medicina Laboratorios	\$558,388.59	12.18
Procuraduría. Def Menor, Mujer y Familia	\$316,206.50	6.89
P.A.M.A.R.	\$69,390.78	1.52
Asilo de Ancianos	\$621,675.95	13.55
Internado Francisco Zarco	\$483,741.19	10.55
Estancia Infantil Felipe Ángeles	\$57,979.02	1.26
Estancia Infantil Tierra Blanca	\$87,150.72	1.90
Estancia Infantil Villa Nápoles	\$67,504.44	1.47
Club de Niño, Niñas y Adolescentes	\$2,123.63	.05
Albergue Jornalero	\$176,006.60	3.84
TOTAL	\$4'586,342.28	100%



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

“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 PÚBLICA



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$730,321.48**

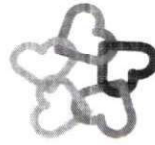
Son: (Setecientos treinta mil trescientos veintiun pesos 48/100 M.N.)

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

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$722,205.38	\$197,065.43
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00
FONDOS FIJOS	\$17.72	\$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	\$730,321.48	\$205,190.14



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



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: **\$722,205.38** Son: (Setecientos veintidos mil doscientos cinco pesos 38/100 M.N). el cual se integra de la siguiente manera:

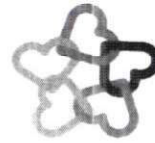
Banco	2024	2023
BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE	\$21,312.60	\$ 6,737.99
BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA	\$554.71	\$554.71
BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260	\$700,338.07	\$1'021,817.97
Suma	\$722,205.38	\$1'029,110.67

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.



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



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. -**

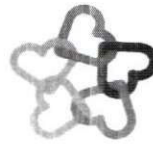
Las contribuciones y montos que se encuentran pendientes de cobro y/o por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, así como el juicio con antigüedad de 5 años, por la cantidad de **\$109,764.59** Son:(Ciento nueve mil setecientos sesenta y cuatro pesos 59/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$6,045.04	-\$6,045.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 98,534.63	\$ 117,542.70
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$17,275.00	\$0
Suma	\$109,764.59	\$111,497.66

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

Rocío Cervantes Rodríguez	\$95,702.77	66.68
Nubia Varinia Meraz Ramírez	\$1,500.00	1.05
María José González Cázares	\$1,350.00	.94
Máyela Herrera Mendoza	\$-17.54	27.85
Ileana de la Paz Camacho Pineda	\$-.60	3.48
Suma	\$98,534.63	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, por lo que se solicita ante Junta de Gobierno la autorización para eliminacion de dichos saldos:

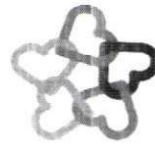
- **Derechos a Recibir Bienes o Servicios. -**

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.

- **Almacén. -**

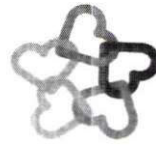
El importe de la cuenta por el periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$22,267.77** Son:(Veintidós mil doscientos sesenta y siete pesos 77/100 M.N.) corresponden a los distintos implementos que se entregan por parte de Grupos Vulnerables, a las personas más vulnerables, al término del mes, se cuenta con los siguientes implementos:

Concepto	Importe
APARATOS AUDITIVOS	\$5,610.22
BASTÓN DE CUATRO APOYOS	\$760.55
MULETAS VARIAS MEDIDAS	\$12,787.69
LECHE EN POLVO	\$2,509.31
LENTES	\$600.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$22,267.77

- **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.





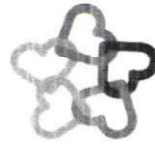
Activo No Circulante. -

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

Por la cantidad de **\$9'680,448.00** Son:(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 2023, en importe mencionado se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
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



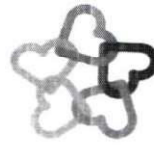


Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones. -

El total de la cuenta de Bienes Muebles por el periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$5'217,779.25** Son:(Cinco millones doscientos diecisiete mil setecientos Setenta y nueve pesos 25/100) las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3'954,824.67	\$3'534,704.64
		\$1,799.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,799.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1'146,304.00	\$1'146,304.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$23,469.29	\$23,469.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$91,382.29	\$26,782.63
Subtotal BIENES MUEBLES	\$5'217,779.25	\$4'733,059.56
SOFTWARE	\$25,000.00	\$25,000.00
LICENCIAS	\$23,892.40	0
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,892.40	\$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	\$5'360,975.65	\$4,758,059.56





- **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. -**

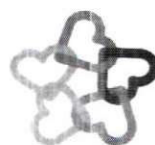
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango, (**DIF**), **No** cuenta con montos de Estimaciones y Deterioros por el periodo que se informa.

- **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 Noviembre del 2024 asciende a la cantidad de **\$15'838,477.63 Son:(Quince Millones ochocientos treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 63/100 M.N.)**





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:

\$1'163,401.54 Son:(Un Millon ciento sesenta y tres mil cuatrocientos un pesos 54/100 M.N.)

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

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$1'163,401.54	\$995,485.81
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$1'163,401.54	\$995,485.81

Las principales partidas del Pasivo Circulante son las siguientes:

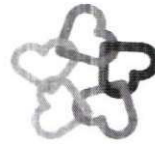
Concepto	Importe
SERVICIOS <i>PERSONALES</i> POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,462.27
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$725,921.89
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,262.23
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$348,755.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$1'163,401.54

- **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 2022-2025



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

Las retenciones generadas en el periodo que se indica y que serán enteradas en su totalidad en el mes de Diciembre del 2024. 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 y Regimen Simplificado.

- **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 **\$13,262.23** Son:(Trece mil doscientos sesenta y dos pesos 23/100 M.N.) dando la siguiente integración:

CONCEPTO	2024	%
Varios	\$-668.32	-5.04
Varios	\$1.07	.01
Centro Comercial La Esmeralda S.A.C.V.	\$1,206.50	9.10
Banorte	\$2,308.40	17.4
Yanett Margarita Carrillo Pérez	\$-400.00	-3.02
Cesar Maximiliano Mejorada Castañeda	\$2,060.73	15.54
Compañía Papelera del Nazas S.A.C.V.	\$179.30	1.35
Publimpreso S.A. C.V.	\$11,600.00	87.47
Miguel Angel Hernandez Miranda	-\$3,016.00	-22.74
Brenda del Socorro Calderon Carrete	-\$8.82	-.07
Luz Amparo de la Torre Monarrez	-\$.63	0
TOTAL	\$13,262.23	100%





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.

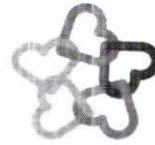
- **Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo. -**

El saldo de Cuentas por pagar a Corto plazo se refleja en ceros al periodo que se indica.

El presupuesto autorizado para este **Ejercicio del 2024** asciende a la cantidad de **\$51'000,000.00**

Son:(Cincuenta y un millones de pesos 00/100 M.N)





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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 **\$42'245,778.60** Son:(Cuarenta y dos millones doscientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y ocho pesos 60/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	ACUMULADO	%
	ENE-MZO 2024	ABR-JUNIO 2024	JULIO-SEPT. 2024	OCT-DIC. 2024		
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$183,609.71	\$167,620.88	272,914.16	125,277.44	\$749,422.19	1.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	\$11,475,350.49	10'884,373.60	11'414,255.70	7'722,376.62	\$41'496,356.41	98.23
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11'658,960.20	\$11'051,994.48	\$11'687,169.86	\$7'847,654.06	\$42'245,778.60	100%

Los Aprovechamientos de Tipo Corriente registrados en periodo que se indica de Enero a Noviembre de 2024 por un total de: **\$749,422.019**

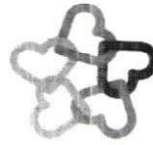
Corresponden a Cuotas de Recuperación y subsidios de la siguiente manera:

Donativo en especie:	\$208,333.17
Donativo en Dinero:	\$119,854.02
Cuotas de Recuperacion:	\$421,235.00
Total:	\$749,422.19
adicional	
Subsidio Extraordinario:	\$2'537,028.43
Subsidio Ordinario:	\$38'959,327.98
por un total de:	\$41'496,356.41

Y un total de Ingresos y otros beneficios: **\$42'245,778.60**



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



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 **\$41'382,749.75** Son:(Cuarenta y un millones trescientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve pesos 75/100 M.N) como a continuación se presentan:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 36'261,407.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5'121,341.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	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	\$41'382,749.75

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 64.89% del total del Gasto del Periodo.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$26'854,648.97	64.89
Materiales y Suministros	\$1'279,352.45	3.09
Servicios Generales	\$8'127,406.48	19.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5'121,341.85	12.38
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$41'382,749.75	100.00%



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2023-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 1000 Servicios Personales

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$26'161,556.14	97.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$440,086.59	1.64
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$253,006.24	.94
TOTAL	\$26'854,648.97	100%

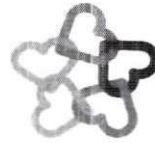
Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$1'279,352.45** Son: (Un Millon Doscientos Tetenta y Nueve mil Trescientos Cincuenta y Dos pesos 45/100 M.N.) como a continuación se enlista:

Concepto	Importe	%
Materiales de Administración emisión de documentos	\$871,675.50	68.13
Material y artículos de Construcción	\$58,200.01	4.55
Alimentos y utensilios	\$7,815.07	.61
Productos Químicos y de Laboratorio	\$4,797.98	.38
Combustible y Lubricantes	\$132,872.39	10.39
Vestuario, Blancos Prendas de protección	\$127,731.87	9.98
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$76,259.63	5.96
TOTAL	\$1'279,352.45	100.00%



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2023-2025



Capítulo 3000 Servicios Generales

Importe aplicado al periodo que se indica de **\$8'127,406.48** Son: (Ocho Millones Ciento Veintisiete mil Cuatrocientos Seis Pesos 48/100 M.N.)

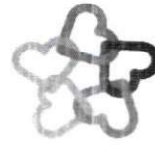
Concepto	Importe	%
Servicios Básicos	\$740,970.69	9.12
Servicios Profesionales y Científicos	\$13,710.00	.16
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	\$180,392.29	2.22
Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	\$3'174,813.27	39.06
Servicios de Traslado y Viáticos	\$279,223.76	3.44
Servicios Oficiales	\$3'051,598.04	37.55
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$20,880.00	.26
Otros Servicios Generales	\$665,818.43	8.19
TOTAL	\$8'127,406.48	100%

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios

El importe correspondiente a Ayudas Sociales asciende a **\$5'121,341.85** Son: (Cinco Millones ciento veintin mil trescientos cuarenta y un pesos 85/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Ayudas Sociales a personas	\$2'321,143.03	45.32
Hospital/ Medicina Laboratorios	\$605,595.46	11.82
Procuraduría. Def Menor, Mujer y Familia	\$397,867.37	7.77
P.A.M.A.R.	\$71,968.48	1.41
Asilo de Ancianos	\$726,296.69	14.18
Internado Francisco Zarco	\$573,574.86	11.20
Estancia Infantil Felipe Ángeles	\$57,979.02	1.13
Estancia Infantil Tierra Blanca	\$102,804.58	2.01
Estancia Infantil Villa Nápoles	\$73,050.75	1.43
Club de Niño, Niñas y Adolescentes	\$4,153.63	.08
Albergue Jornalero	\$186,907.98	3.65
TOTAL	\$5'121,341.85	100%





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Al término del periodo del 30 de Noviembre de 2024, el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de **-\$164,700.56 Son:- (Ciento sesenta y cuatro mil setecientos pesos 56/100 M.N.)**

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	2024	2023
EFECTIVO	\$17.72	\$ 0
BANCOS/TESORERÍA	\$722,205.38	\$197,065.43
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	\$ 625.38	\$ 651.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$730,321.48	\$205,190.14



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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

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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3'927,879.39
(+)	MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(-)	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3'927,879.39

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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4'092,579.95
(-)	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE	0
\$	Mobiliario y Equipo de Administración	0
\$	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
(+)	MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.0
	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4'092,579.95



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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

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

DIRECTORA GENERAL DEL DIF GOMEZ PALACIO DURANGO.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2024**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$1'202,943.86**

Son: (Un millon doscientos dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 86/100 M.N.)
las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$1'194,827.76	\$197,065.43
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$ 0.00
FONDOS FIJOS	\$17.72	\$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	\$1'202,943.86	\$205,190.14



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: **\$1'194,827.76** Son: (Un millón ciento noventa y cuatro mil ochocientos veintisiete pesos 76/100 M.N). el cual se integra de la siguiente manera:

Banco	2024	2023
BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE	\$26,346.88	\$ 6,737.99
BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA	\$554.71	\$554.71
BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260	\$1'167,926.17	\$1'021,817.97
Suma	\$1'194,827.76	\$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.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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 **\$109,788.52** Son:(Ciento nueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 52/100 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	\$ 98,558.56	\$ 117,542.70
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$17,275.00	\$0
Suma	\$109,788.52	\$111,497.66

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

Rocío Cervantes Rodríguez	\$95,702.77	97.10
Nubia Varinia Meraz Ramírez	\$1,500.00	1.52
María José González Cázares	\$1,350.00	1.37
Máyela Herrera Mendoza	\$6.39	.01
Ileana de la Paz Camacho Pineda	\$-.60	0
Suma	\$98,558.56	100%



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 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. Rocio Cervantes Rodriguez desde la administración pasada, sin tener respuesta alguna, por lo que se solicita ante Junta de Gobierno la autorizacion para eliminacion de dichos saldos:

- **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.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **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.

- **Almacén. -**

El importe de la cuenta por el periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$22,267.77** Son:(Veintidós mil doscientos sesenta y siete pesos 77/100 M.N.) corresponden a los distintos implementos que se entregan por parte de Grupos Vulnerables, a las personas más vulnerables, al término del mes, se cuenta con los siguientes implementos:

Concepto	Importe
APARATOS AUDITIVOS	\$5,610.22
BASTÓN DE CUATRO APOYOS	\$760.55
MULETAS VARIAS MEDIDAS	\$12,787.69
LECHE EN POLVO	\$2,509.31
LENTES	\$600.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$22,267.77

- **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.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Activo No Circulante. -

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

Por la cantidad de **\$9'680,448.00** Son:(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 2023, en importe mencionado se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
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 **\$5'228,580.25** Son:(Cinco millones doscientos veintiocho mil Quinientos ochenta pesos 25/100) las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3'954,824.67	\$3'534,704.64
		\$1,799.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$12,600.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1'146,304.00	\$1'146,304.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$23,469.29	\$23,469.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$91,382.29	\$26,782.63
Subtotal BIENES MUEBLES	\$5'228,580.25	\$4'733,059.56
SOFTWARE	\$25,000.00	\$25,000.00
LICENCIAS	\$23,892.40	0
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$48,892.40	\$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	\$5'371,776.65	\$4,758,059.56



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 Diciembre del 2024 asciende a la cantidad de **\$16'321,924.94** Son:(Dieciseis Millones Trescientos Veintiun mil novecientos Veinticuatro pesos 94/100 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:

\$1'806,833.07 Son:(Un Millon Ochocientos seis mil Ochocientos Treinta y Tres pesos 07/100 M.N.)

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

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$1'806,833.07	\$995,485.81
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$1'806,833.07	\$995,485.81

Las principales partidas del Pasivo Circulante son las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,462.27
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1'369,352.42
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,263.23
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA A CP	\$348,755.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$1'806,833.07

- **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 I 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 en el mes de Diciembre del 2024. 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 y Regimen Simplificado.

- **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 **\$13,263.23** Son:(Trece mil doscientos sesenta y Tres pesos 23/100 M.N.) dando la siguiente integración:

CONCEPTO	2024	%
Varios	\$-667.32	-5.03
Varios	\$1.07	.01
Centro Comercial La Esmeralda S.A.C.V.	\$1,206.50	9.10
Banorte	\$2,308.40	17.4
Yanett Margarita Carrillo Pérez	\$-400.00	-3.02
Cesar Maximiliano Mejorada Castañeda	\$2,060.73	15.54
Compañía Papelera del Nazas S.A.C.V.	\$179.30	1.35
Publimpreso S.A. C.V.	\$11,600.00	87.46
Miguel Angel Hernandez Miranda	-\$3,016.00	-22.74
Brenda del Socorro Calderon Carrete	-\$8.82	-.07
Luz Amparo de la Torre Monarrez	-\$.63	0
TOTAL	\$13,263.23	100%



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 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 Cuentas por pagar a Corto plazo se refleja en ceros al periodo que se indica.

El presupuesto autorizado para este **Ejercicio del 2024** asciende a la cantidad de **\$51'000,000.00**

Son:(Cincuenta y un Millones de pesos 00/100 M.N)



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



**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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 **\$49'309,355.60**

Son:(Cuarenta y Nueve Millones Trescientos Nueve mil Trescientos cincuenta y Cinco pesos 60/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	ACUMULADO	%
	ENE-MZO 2024	ABR-JUNIO 2024	JULIO-SEPT. 2024	OCT-DIC. 2024		
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$183,609.71	\$167,620.88	272,914.16	319,513.16	\$943,657.91	1.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	\$11,475,350.49	10'884,373.60	11'414,255.70	14'591,717.90	\$48'365,697.69	98.09
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11'658,960.20	\$11'051,994.48	\$11'687,169.86	\$14'911,231.06	\$49'309,355.60	100%

Los Aprovechamientos de Tipo Corriente registrados en periodo que se indica de Enero a Diciembre de 2024 por un total de: **\$943,657.91**

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

Donativo en especie:	\$227,124.89
Donativo en Dinero:	\$269,854.02
Cuotas de Recuperacion:	\$446,679.00
Total:	\$943,657.91
adicional	
Subsidio Extraordinario:	\$5'536,211.83
Subsidio Ordinario:	\$42'829,485.86
por un total de:	\$48'365,697.69

Total de Ingresos y otros beneficios: **\$49'309,355.60**





Gastos y Otras Pérdidas:

El total de los Gastos y Otras Pérdidas del periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$48'619,043.28** Son:(Cuarenta y Ocho Millones Seiscientos diecinueve mil Cuarenta y tres pesos 28/100 M.N) como a continuación se presentan:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 42'918,562.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5'700,480.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	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	\$48'619,043.28

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 67.06% del total del Gasto del Periodo.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$32'603,046.30	67.06
Materiales y Suministros	\$1'415,956.87	2.91
Servicios Generales	\$8'899,559.28	18.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5'700,480.83	11.72
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$48'619,043.28	100.00%





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 1000 Servicios Personales

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28'656,631.70	87.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3'397,963.55	10.42
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$548,451.05	1.68
TOTAL	\$32'603,046.30	100%

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$1'415,956.87** Son: (Un Millon Cuatrocientos Quince mil Novecientos cincuenta y seis pesos 87/100 M.N.) como a continuación se enlista:

Concepto	Importe	%
Materiales de Administración emisión de documentos	\$983,745.16	69.48
Material y artículos de Construcción	\$59,940.01	4.23
Alimentos y utensilios	\$7,815.07	.55
Productos Químicos y de Laboratorio	\$5,551.96	.39
Combustible y Lubricantes	\$153,139.53	10.82
Vestuario, Blancos Prendas de protección	\$127,731.87	9.02
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$78,033.27	5.51
TOTAL	\$1'415,956.87	100.00%



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 3000 Servicios Generales

Importe aplicado al periodo que se indica de **\$8'899,559.28** Son: (Ocho Millones Ochocientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y nueve pesos 28/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
Servicios Básicos	\$794,738.31	8.93
Servicios Profesionales y Científicos	\$13,710.00	.15
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	\$184,030.05	2.07
Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	\$3'345,412.55	37.59
Servicios de Traslado y Viáticos	\$287,716.77	3.23
Servicios Oficiales	\$3'574,604.39	40.17
Servicios de Comunicación social y Publicidad	\$27,840	.31
Otros Servicios Generales	\$671,507.21	7.55
TOTAL	\$8'899,559.28	100%

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios

El importe correspondiente a Ayudas Sociales asciende a **\$5'700,480.83** Son: (Cinco Millones Setecientos mil Cuatrocientos Ochenta pesos 83//100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Ayudas Sociales a personas	\$2'417,382.70	42.41
Hospital/ Medicina Laboratorios	\$649,220.49	11.39
Albergue Jornalero	\$200,040.49	3.51
Procuraduría. Def Menor, Mujer y Familia	\$462,445.48	8.11
P.A.M.A.R.	\$83,218.65	1.46
Asilo de Ancianos	\$932,910.65	16.37
Internado Francisco Zarco	\$661,591.45	11.61
Estancia Infantil Felipe Ángeles	\$75,614.21	1.31
Estancia Infantil Tierra Blanca	\$125,780.66	2.21
Estancia Infantil Villa Nápoles	\$87,587.42	1.54
Club de Niño, Niñas y Adolescentes	\$4,688.63	.08
TOTAL	\$5'700,480.83	100%



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Al término del periodo del 31 de Diciembre de 2024, el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de **-\$159,984.22 Son:- (Ciento cincuenta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro pesos 22/100 M.N.)**

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	2024	2023
EFFECTIVO	\$17.72	\$ 0
BANCOS/TESORERÍA	\$1'194,827.76	\$197,065.43
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	\$ 625.38	\$ 651.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1'202,943.86	\$205,190.14



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



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

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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$7'076,309.31
(+)	MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(-)	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$7'076,309.31

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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$7'247,094.53
(-)	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE	\$10,801.00
\$	Mobiliario y Equipo de Administración	0
\$	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
(+)	MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.0
	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$7'236,293.53





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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

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

DIRECTORA GENERAL DEL DIF GOMEZ PALACIO DURANGO.



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