



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2024

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

• Efectivo y Equivalentes. -

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$815,172.77**
Son: (Ochocientos quince mil ciento setenta y dos pesos 77/100 M.N.)
las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$805,758.03	\$197,065.43
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$.00
EFFECTIVO	\$19.79	
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	\$1,921.95	\$651.71
Suma	\$815,172.77	\$205,190.14



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 Y 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: **\$805,758.03**

Son: (Ochocientos cinco mil setecientos cincuenta y ocho pesos 03/100 M.N. el cual se integra de la siguiente manera:

Banco	2024	2023
BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE	\$4,470.19	\$6,737.99
BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA	\$554.71	\$554.71
BBV Bancomer	\$800,733.13	\$189,772.73
Suma	\$805,758.03	\$197,065.43

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



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 **\$100,116.37**

Son:(Cien mil ciento dieciséis pesos 37/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$-6,045.04	\$19.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$106,161.41	\$ 63,054.85
Suma	\$100,116.37	\$63,074.09

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO. -

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 **\$106,161.41**

Son:(Ciento seis mil ciento sesenta y un pesos 41/100 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	90.15%
María Leticia Vielma Goytia	-\$93.92	-.09%
Nubia Varinia Meraz Ramírez	\$1,500.00	1.41%
José Fernando García Villa	\$869.26	.82%
María José González Cázares	\$1,350.00	1.27%
Grupo Labca S.A. de C.V.	\$6,931.19	6.53%
Mayela Herrera Mendoza	-\$98.26	-.09%
Suma	\$106,161.41	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. Roció Margarita Cervantes Rodríguez 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	2023	%
Viviana de Jesús Sánchez B	\$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.



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



• **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 y Asistencia Social a las personas más vulnerables, al término del mes, se cuenta con los siguientes implementos:

Concepto	Importe
PAÑALES DISTINTAS TALLAS	\$0
ANDADERAS	\$0
APARATOS AUDITIVOS	\$5,610.22
BASTON PUÑO GANZO	\$0
MULETAS VARIAS MEDIDAS	\$12,787.69
BASTON 4 APOYOS	\$760.55
LECHE EN POLVO	\$2,509.31
LENTES	\$600.00
SILLAS DE RUEDAS	\$0
SUMA	\$22,267.77

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 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





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 **\$4'743,288.44** (Cuatro Millones setecientos cuarenta y tres mil doscientos ochenta y ocho pesos 44/100) las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3'534,704.64	\$3'534,704.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,799.00	\$1,799.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1'146,304.00	\$1'146,304.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$23,469.29	\$23,469.29
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$37,011.51	\$26,782.63
Subtotal BIENES MUEBLES	\$4'743,288.44	\$4'733,059.56
SOFTWARE	\$25,000.00	\$25,000.00
LICENCIAS	0	0
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$25,000.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0	\$0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	-
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
Suma	\$4'768,288.44	\$4'758,359.56



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 enero del 2024 asciende a la cantidad de:

\$15'415,297.49

Son:(Quince millones cuatrocientos quince mil doscientos noventa y siete pesos 49/100 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 **\$691,998.60**

Son: (Seiscientos noventa y un mil novecientos noventa y ocho pesos 60/100 M.N.)

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

Concepto	2023	2022
PASIVO CIRCULANTE	\$691,998.60	\$995,485.81
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$691,998.60	\$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	\$251,947.25
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGARA A CP	\$348,764.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-3,374.80
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,199.58
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$691,998.60

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

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



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **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 febrero 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. Así como cuotas del ISSSTE retenidas al personal.

- **Ingresos por Clasificar 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 **\$19,199.58** Son:(Diecinueve mil ciento noventa y nueve pesos 58/100 M.N.) dando la siguiente integración:

CONCEPTO	2024	%
Centro Comercial La Esmeralda S.A.C.V.	\$1,206.50	6.28%
Brenda Del Socorro Calderón Carrete	\$-8.82	-.05%
Banorte	\$2,308.40	12.02%
Cesar Maximiliano Mejorada Castañeda	\$2,060.73	10.73%
Varios	\$2,245.67	11.70%
Varios	\$8.43	.04%
Compañía Papelera del Nazas S.A.C.V.	\$179.30	.94%
Yanett Margarita Carrillo Pérez	\$-400.00	-2.08%
Publimpreso S.A. C.V.	\$11,600.00	60.42%
Luz Amparo de la Torre Monarrez	\$-.63	0%
TOTAL	\$19,199.58	100%



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2023



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 **\$-3,374.80** Son:(-Tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 80/100 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 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
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022-2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 **\$268,368.75** Son: (Treinta y nueve millones doscientos sesenta y ocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 75/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	ACUMULADO	%
	ENE-MZO 2024	ABR-JUNIO 2024	JULIO-SEPT. 2024	OCT-DIC 2023		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$67,836.57				\$67,836.57	1.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	\$4'052,455.19				\$4'052,455.19	98.35
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4'120,291.76				\$4'120,291.76	100%

Los Aprovechamientos de Tipo Corriente registrados en periodo que se indica de enero de 2024 por un total de **\$67,836.57**

Y Transferencias y Asignaciones, subsidios y Subvenciones **\$4'052,455.19**



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 \$19,116.57

Cuotas de Recuperación \$48,720.00

Total. - \$67,836.57

Y adicional

Subsidios Ordinario \$3'642,695.39

Subsidios Extraordinario \$ 409,759.80

Total. - \$4'052,455.19

por un total de Ingresos y otros beneficios de: **\$4'120,291.76**

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de los Gastos y Otras Pérdidas del periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$3'207,974.33** Son: (Tres millones doscientos siete mil novecientos setenta y cuatro pesos 33/100 M.N) como a continuación se presentan:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3'007,773.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$200,200.74
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	\$3'207,974.33



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el **71.38%** del total del Gasto del periodo.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$2'212,881.46	68.98%
Materiales y Suministros	\$80,423.78	2.51%
Servicios Generales	\$714,468.35	22.27%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$200,200.74	6.24%
Total, de Gastos y Otras Pérdidas	\$3'207,974.33	100%

Capítulo 1000 Servicios Personales

El total de Servicios personales de acuerdo a los siguientes conceptos ascienden a la cantidad de:
\$2'212,881.46 Son: (Dos millones doscientos doce mil ochocientos ochenta y un pesos 46/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2'208,684.97	99.81%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,497.86	.16%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$698.63	.03%
TOTAL	\$2'212,881.46	100%



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$80,423.78** Son: (Ochenta mil cuatrocientos veintitrés pesos 78/100 M.N.) como a continuación se enlista:

Concepto	Importe	%
Materiales de Administración	\$50,525.69	62.82%
Materiales y artículos de Construcción	\$9,921.31	12.34%
Combustibles Lubricantes y Aditivos	\$8,050.14	10.01%
Vestuario Blancos y Prendas de Protección	\$9,020.98	11.22%
Herramientas Refacciones y accesorios	\$2,905.66	3.61%
TOTAL	\$80,423.78	100.00%

Capítulo 3000 Servicios Generales

Importe aplicado al periodo que se indica de: **\$714,468.35** Son: (Setecientos catorce mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 35/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
Servicios Básicos	\$32,442.56	4.54
Servicios de Arrendamiento	\$0	0
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	\$6,231.68	.87
Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	\$353,031.62	49.41
Servicios de Traslado y Viáticos	\$18,309.32	2.56
Servicios Oficiales	\$282,924.13	39.60
Otros Servicios Generales	\$21,529.04	3.02
TOTAL	\$714,468.35	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 **\$200,200.74**

Son: (Doscientos mil doscientos pesos 74/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Ayudas Sociales a personas	\$69,374.30	34.65%
Hospital/ Medicina Laboratorios	\$11,331.02	5.65%
Procuraduría Defensa Menor, Mujer y Familia	\$26,299.72	13.14%
Asilo de Ancianos	\$29,272.07	14.62%
Internado Francisco Zarco	\$51,254.22	25.60%
Estancia Tierra Blanca	\$5,258.96	2.64%
Estancia Villa Nápoles	\$7,410.45	3.70%
Albergue Jornalero	\$0	0%
Club de Niños y Niñas	\$0	0%
TOTAL	\$200,200.74	100%

Al término del periodo del 31 de enero de 2024 el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro/Desahorro Neto por la cantidad de **\$912,317.43** Son: (Novecientos doce mil trescientos diecisiete pesos 43/100 M.N.)



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE A LA HACIENDA PÚBLICA:

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

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS:

Efectivo Equivalentes

Saldos finales e iniciales de las cuentas de efectivo:

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO	\$19.79	\$0
BANCOS/TESORERÍA	\$805,758.03	\$197,065.43
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0	\$0
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	\$1,921.95	\$651.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$815,172.77	\$205,190.14

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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$4'120,291.76
	MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(-)	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4'120,291.76



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3'218.203.21
(-)	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE	0.00
	Mobiliario y Equipo de Administración	\$10,228.88
(+)	MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3'207,974.33

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

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


LIC. BRENDA DEL SOCORRO CALDERON CARRETE

DIRECTORA GENERAL DEL DIF GOMEZ PALACIO DURANGO



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$780,746.55**

Son: (Setecientos ochenta mil setecientos cuarenta y seis pesos 55/100 M.N.)
las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$772,628.81	\$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	\$624.95	\$651.71
Suma	\$780,746.55	\$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: **\$772,628.81** Son: (Setecientos setenta y dos mil seiscientos veintiocho pesos 81/100 M.N. el cual se integra de la siguiente manera:

Banco	2024	2023
BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE	\$2,179.19	\$ 6,737.99
BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA	\$554.71	\$554.71
BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260	\$769,894.91	\$189,772.73
Suma	\$772,628.81	\$197,065.43

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.



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 **\$93,374.92** Son: (Noventa y tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 92/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Concepto	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$-6,045.04	-\$6,045.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 99,419.26	\$ 117,542.70
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0
Suma	\$93,374.22	\$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	96.26%
Nubia Varinia Meraz Ramírez	\$1,500.00	1.51%
María José González Cázares	\$1,350.00	1.36%
Nora Elena García Canales	\$913.26	.92%
Máyela Herrera Mendoza	\$-47.14	-.05%
Suma	\$99,419.26	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. Rocío Cervantes desde la administración pasada, sin tener respuesta alguna, solo que sigue en proceso.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **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	%
Vivian de Jesús Sánchez B	\$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.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **Almacén. -**

El importe de la cuenta por el periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$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 2022-2025



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** (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 2021, 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 **\$4'849,285.52** (Cuatro Millones Ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y cinco pesos 52/100) las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3'640,701.72	\$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	\$37,011.51	\$26,782.63
Subtotal BIENES MUEBLES	\$4'849,285.52	\$4'733,059.56
SOFTWARE	\$25,000.00	\$25,000.00
LICENCIAS		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	\$4'874,285.52	\$4,758,059.56



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 29 de febrero del 2024 asciende a la cantidad de **\$15'480,126.20 Son:(Quince millones cuatrocientos ochenta mil ciento veintiséis pesos 20/100 M.N.)**



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN 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 **\$749,506.03** (Setecientos cuarenta y nueve mil quinientos seis pesos 03/100 M.N.) Los saldos corresponden al periodo mencionado y se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$749,506.03	\$995,485.81
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$749,506.03	\$995,485.81

Las principales partidas del Pasivo Circulante son las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$80,100.81
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,816.14
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,199.58
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$348,764.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$-3,374.80
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$749,506.03

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

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., (**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



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 enero 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.

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

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Dgo., (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 **\$19,199.58** Son:(Diecinueve ciento noventa y nueve pesos 58/100 M.N.) dando la siguiente integración:

CONCEPTO	2024	%
Varios	\$2,245.67	11.70
Varios	\$8.43	.04
Centro Comercial La Esmeralda S.A.C.V.	\$1,206.50	6.28
Brenda Del Socorro Calderón Carrete	\$-8.82	-.05
Banorte	\$2,308.40	12.02
Yanett Margarita Carrillo Pérez	\$-400.00	-2.08
Cesar Maximiliano Mejorada Castañeda	\$2,060.73	10.73
Compañía Papelera del Nazas S.A.C.V.	\$179.30	.93
Publimpreso S.A. C.V.	\$11,600.00	60.42
Luz Amparo de la Torre Monarrez	\$-.63	0
TOTAL	\$19,199.58	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, Dgo., (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 **\$-3,374.80** Son: (-Tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 80/100 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 2024** asciende a la cantidad de **\$51'000,000.00** (Cincuenta y un millones de pesos 00/100 M.N)



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 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 **\$8'061,198.81** (Ocho millones sesenta y unos mil ciento noventa y ocho pesos 81/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	ACUMULADO	%
	ENE-MZO 2024	ABR-JUNIO 2024		
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$131,133.14		\$131,133.14	1.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	\$7'930,065.67		\$7'930,065.67	98.37
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8'061,198.81		8'061,198.81	100%

Los Aprovechamientos de Tipo Corriente registrados en periodo que se indica de enero a febrero 2024 por un total de **\$131,133.14**

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

Donativo en especie **\$38,233.14** y cuotas de recuperación **\$92,900.00**

Y adicional Subsidios Extraordinario **\$2'502,925.05** Subsidio Extraordinario **\$5'427,140.62** por un total de **\$7'930,065.67** de Ingresos y otros beneficios



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 **\$7'141,560.10** (Siete Millones ciento cuarenta y un mil quinientos sesenta pesos 10/100 M.N) como a continuación se presentan:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6'297,073.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$844,486.98
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	\$7'141,560.10

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 63.10% del total del Gasto del Periodo.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$4'506,091.41	63.10
Materiales y Suministros	324,712.61	4.55
Servicios Generales	1'466,269.10	20.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	844,486.98	11.82
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$7'141,560.10	100.00%



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 1000 Servicios Personales

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4'493,232.04	96.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,135.62	2.72
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,723.75	.59
TOTAL	\$4'506,091.41	100%

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$139,753.44** (Son: Ciento treinta y nueve mil setecientos cincuenta y tres pesos 44/100 M.N.) como a continuación se enlista:

Concepto	Importe	%
Materiales de Administración emisión de documentos	112,458.74	80.47
Alimentos y utensilios	6,064.90	4.34
Productos Químicos y de Laboratorio	5,074.02	3.63
Combustible y Lubricantes	0	0
Vestuario, Blancos Prendas de protección	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	16,155.78	11.56
TOTAL	\$139,753.44	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 **\$1'466,269.10** (Un millón cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos sesenta y nueve pesos10/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
Servicios Básicos	73,332.68	5.00
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	15,360.72	1.05
Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	779,865.39	53.19
Servicios de Traslado y Viáticos	64,178.59	4.38
Servicios Oficiales	430,321.08	29.34
Otros Servicios Generales	103,210.64	7.04
TOTAL	\$1'466,269.10	100%

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios

El importe correspondiente a Ayudas Sociales asciende a **\$844,486.98** (Ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Ayudas Sociales	500,403.35	59.26
Hospital/ Medicina Laboratorios	29,787.01	3.53
Procuraduría . Def Menor, Mujer y Familia	45,156.16	5.35
P.A.M.A.R.	12,901.96	1.53
Asilo de Ancianos	83,179.05	9.85
Internado Francisco Zarco	108,879.69	12.89
Estancia Infantil Felipe Ángeles	4,740.26	.56
Estancia Infantil Tierra Blanca	16,802.45	1.99
Estancia Infantil Villa Nápoles	16,808.09	1.98
Albergue Jornalero	25,828.96	3.06
TOTAL	\$844,486.98	100%



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Al término del periodo del 29 De febrero 2024 el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de **\$7,321.28** Son: (Siete mil trescientos veintiún pesos 28/100 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	\$19.79	\$ 0
BANCOS/TESORERÍA	\$772,628.81	\$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	\$ 624.95	\$ 651.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$780,746.55	\$205,190.14



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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$3'940,907.05
(+)	MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(-)	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3'940,907.05

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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	4'039,582.85
(-)	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE	105,997.08
	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
(+)	MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	99
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3'933,585.77

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 2022-2025



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$1'054,677.01**
Son: (Un millón cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y siete pesos 01/100 M.N.)
las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

Concepto	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$1'046,559.27	\$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	\$624.95	\$651.71
Suma	\$1'054,677.01	\$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: **\$1'046,559.27** Son:(Un millón setecientos setenta y dos mil seiscientos veintiocho pesos 81/100 M.N. el cual se integra de la siguiente manera:

Banco	2024	2023
BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE	\$24,186.59	\$ 6,737.99
BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA	\$554.71	\$554.71
BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260	\$1'021,817.97	\$1'021,817.97
Suma	\$1'046,559.27	\$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



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 **\$147,997.90** Son: (Ciento cuarenta y siete mil novecientos noventa y siete pesos 90/100 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	\$ 154,042.94	\$ 117,542.70
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0
Suma	\$147,997.90	\$111,497.66

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

Ileana Luna Vanegas	.37	0%
Erika Daniela Perez Moreno	\$813.70	.53%
Rocío Cervantes Rodríguez	\$95,702.77	62.13%
Nubia Varinia Meraz Ramírez	\$1,500.00	.97%
María José González Cázares	\$1,350.00	.88%
Norma Judith Marmolejo de la Cruz	\$15,659.40	10.17
Nora Elena García Canales	\$2,450.35	1.59%
Máyela Herrera Mendoza	\$6.00	0%
Arturo Gallegos y Asociado	\$6,800.00	4.41%
Maria Leticia Vielma Goytia	-\$191.24	-.12%
Máyela Herrera Mendoza	\$29,951.59	12.44%
Suma	\$154,042.94	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 **\$29,003.14** Son: (Veintinueve mil tres pesos 14/100 M.N.) y se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	%
Vivian de Jesús Sánchez B	\$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.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **Almacén. -**

El importe de la cuenta por el periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$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 2022-2025



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** (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 **\$4'905,730.88** (Cuatro Millones Novecientos cinco mil setecientos treinta pesos 88/100) las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3'697,147.08	\$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	\$37,011.51	\$26,782.63
Subtotal BIENES MUEBLES	\$4'905,730.88	\$4'733,059.56
SOFTWARE	\$25,000.00	\$25,000.00
LICENCIAS		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	\$4'930,730.88	\$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 marzo del 2024 asciende a la cantidad de **\$15'865,125.70**
Son:(Quince millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento veinticinco pesos 70/100 M.N.)



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



PASIVO:

- **Pasivo Circulante. -**

El total de la cuenta de Pasivo Circulante asciende a la cantidad de **\$762,638.26** (Setecientos sesenta y dos mil seiscientos treinta y ocho pesos 26/100 M.N.) Los saldos corresponden al periodo mencionado y se integran de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$762,328.26	\$995,485.81
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$762,328.26	\$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	\$325,410.74
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,065.75
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP	\$348,764.30
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$-3,374.80
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$762,328.26

- **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.





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 abril 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.

- **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 **\$16,065.75** Son:(Dieciséis mil sesenta y cinco pesos 75/100 M.N.) dando la siguiente integración:

CONCEPTO	2024	%
Varios	\$-638.16	-3.97
Varios	\$8.43	.05
Centro Comercial La Esmeralda S.A.C.V.	\$1,206.50	7.51
Irma Angelina Aguado González	-\$250.00	-1.56
Brenda Del Socorro Calderón Carrete	\$-8.82	-.05
Banorte	\$2,308.40	14.36
Yanett Margarita Carrillo Pérez	\$-400.00	-2.49
Cesar Maximiliano Mejorada Castañeda	\$2,060.73	12.83
Compañía Papelera del Nazas S.A.C.V.	\$179.30	1.12
Publimpreso S.A. C.V.	\$11,600.00	72.20
Luz Amparo de la Torre Monarrez	\$-.63	0
TOTAL	\$16,065.75	100%



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



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 **\$-3,374.80** Son: Son: -(Tres mil trescientos setenta y cuatro pesos 80/100 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 2024** asciende a la cantidad de **\$51'000,000.00** (Cincuenta y un millones de pesos 00/100 M.N)



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 **\$11'658,960.20** (Once millones Trece millones cuatrocientos veintiséis mil ochocientos treinta pesos 51/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	ACUMULADO	%
	ENE-MZO 2024	ABR-JUNIO 2024		
Aprovechamiento de Tipo Corriente	\$183,609.71		\$183,609.71	1.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	\$11,475,350.49		\$11'475,350.49	98.43
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$11'658,960.20		\$11'658,960.20	100%

Los Aprovechamientos de Tipo Corriente registrados en periodo que se indica de enero a marzo de 2024 por un total de **\$183,609.71**

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

Donativo en especie **\$57,349.71** y cuotas de recuperación **\$126,260.00**

Y adicional Subsidios Extraordinario **\$2'502,925.05** Subsidio Ordinario **\$8'972,425.44** por un total de **\$11'475,350.49** de subsidios

Y un total de Ingresos y otros beneficios: **\$11'658,960.20**



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 **\$10'367,144.22** (Diez millones trescientos setenta y siete mil ciento cuarenta y cuatro pesos 22/100 M.N) como a continuación se presentan:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9'181,210.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1'185,934.01
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	\$10'367,144.22

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 64.58% del total del Gasto del Periodo.

CONCEPTO	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$6'694,811.06	64.58
Materiales y Suministros	407,175.11	3.93
Servicios Generales	2'079,224.04	20.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1'185,934.01	11.43
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$10'367,144.22	100.00%



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2023



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 1000 Servicios Personales

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6'678,722.82	99.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0	0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,364.49	.11
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$8,723.75	.13
TOTAL	\$6'694,811.06	100%

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$407,175.11** Son: (Cuatrocientos siete mil ciento setenta y cinco pesos 11/100 M.N.) como a continuación se enlista:

Concepto	Importe	%
Materiales de Administración emisión de documentos	\$261,802.82	64.30
Material y artículos de Construcción	\$10,591.01	2.60
Alimentos y utensilios	\$2,110.53	.51
Productos Químicos y de Laboratorio	\$387.63	.10
Combustible y Lubricantes	\$23,380.89	5.74
Vestuario, Blancos Prendas de protección	\$86,029.28	21.13
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$22,872.95	5.62
TOTAL	\$407,175.11	100.00%



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



Capítulo 3000 Servicios Generales

Importe aplicado al periodo que se indica de **\$2'079,224.04 Son:** (Dos millones setenta y nueve mil doscientos veinticuatro pesos 04/100 M.N.)

Concepto	Importe	%
Servicios Básicos	\$111,174.78	5.35
Servicios Financieros Bancarios y Comerciales	\$17,713.20	.85
Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	\$1'118,336.43	53.79
Servicios de Traslado y Viáticos	\$83,095.71	4.00
Servicios Oficiales	\$581,765.28	27.97
Otros Servicios Generales	\$167,138.64	8.04
TOTAL	\$2'079,224.04	100%

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios

El importe correspondiente a Ayudas Sociales asciende a **\$1'185,934.01 Son:** (Un millón ciento ochenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos 01/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

Concepto	Importe	%
Ayudas Sociales	\$603,490.40	50.89
Hospital/ Medicina Laboratorios	93,902.32	7.92
Procuraduría. Def Menor, Mujer y Familia	61,184.08	5.16
P.A.M.A.R.	20,386.59	1.72
Asilo de Ancianos	124,243.40	10.48
Internado Francisco Zarco	177,327.52	14.95
Estancia Infantil Felipe Ángeles	14,506.18	1.22
Estancia Infantil Tierra Blanca	29,986.30	2.53
Estancia Infantil Villa Nápoles	25,074.99	2.11
Albergue Jornalero	35,832.23	3.02
TOTAL	\$1'185,934.01	100%





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Al término del periodo del 31 De marzo de 2024, el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de **\$3'907,916.89** Son: (Tres millones novecientos siete mil novecientos dieciséis pesos 89/100 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	\$19.79	\$ 0
BANCOS/TESORERÍA	\$1'046,559.27	\$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	\$ 624.95	\$ 651.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1'054,677.01	\$205,190.14



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 I 2023



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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$7'133,501.01
(+)	MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
(-)	MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$7'133,501.01

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

	Concepto	Importe
	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	3'282,029.48
(-)	MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE	56,445.36
	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
(+)	MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	99
(=)	TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3'225,584.12

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

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


LIC. ANGELES MARIBEL CAMPOS DOMINGUEZ

DIRECTORA EN FUNCIONES DEL DIF GÓMEZ PALACIO DURANGO



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