



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2025**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- **Efectivo y Equivalentes. -**

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$299,891.32**

Son: (Doscientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 32/100 M.N.)

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

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|-----------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$291,775.22 | \$1'194,827.76 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$ 0.00 |
| FONDOS FIJOS | \$17.72 | \$17.72 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | \$7,473.00 | \$7,473.00 |
| OTROS EFECTIVOS EQUIVALENTES | \$625.38 | \$625.38 |
| Suma | \$299,891.32 | \$1'202,943.86 |



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: **\$291,775.22 Son: (Doscientos Noventa y Un Mil Setecientos Setenta y Cinco 22/100 M.N).** el cual se integra de la siguiente manera:

| Banco | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|-----------------------|
| BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE | \$16,794.28 | \$ 26,346.88 |
| BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA | \$554.71 | \$554.71 |
| BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260 | \$274,426.23 | \$1'167,926.17 |
| Suma | \$291,775.22 | \$1'194,827.76 |

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 | 2025



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

Las contribuciones y montos que se encuentran pendientes de cobro y/o por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, por la cantidad de **\$18,411.71** **Son:(Dieciocho Mil Cuatrocientos Once Pesos 71/100 M.N.)** se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|---------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0 | -\$6,045.04 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 1,136.71 | \$ 98,558.56 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$17,275.00 | \$17,275.00 |
| Suma | \$18,411.71 | \$109,788.52 |

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

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------|
| Máyela Herrera Mendoza | -\$104.23 | -9.17 |
| María Leticia Vielma Goytia | -\$391.08 | -34.40 |
| Lenia Gabriela Prado Echaverri | \$1,632.02 | 143.57 |
| Suma | \$1,136.71 | 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.





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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

En el mes de abril no se reflejaron Contribuciones por cobrar y/o recuperar de anticipos a proveedores ya que los saldos al mes de febrero fueron eliminados previo a la solicitud autorizada en Junta de Gobierno del DIF Gómez Palacio por lo que ya no registra saldo.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango. Ha realizado Junta De Gobierno donde se autorizó la eliminación de saldos al 28 de febrero de 2025 que fueron registrados inicialmente en la gestión de la administración 2019-2022.

- **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 no refleja saldo ya que

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango, ha realizado Junta De Gobierno donde se autorizó la eliminación de saldos por la cantidad de **\$22,2678.77** al 31 de marzo de 2025.

Dichos saldos fueron registrados inicialmente en la gestión de la administración 2019-2022.

- **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 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 2024, en importe mencionado se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 **\$5'646,097.50 Son:(Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Seis Mil Noventa y Siete Pesos 50/100)** las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$4'056,119.11 | \$3'954,824.67 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1'379,304.00 | \$1'146,304.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$96,378.46 | \$23,469.29 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$101,695.93 | \$91,382.29 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | \$5'646,097.50 | \$5'228,580.25 |
| SOFTWARE | \$25,000.00 | \$25,000.00 |
| LICENCIAS | \$23,892.40 | \$23,892.40 |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | \$48,892.40 | \$48,892.40 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0 | 0 |
| Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0 | 0 |
| Suma | \$5'694,989.90 | \$5'371,776.65 |

- **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.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

El total del Activo al 30 de abril de 2025 asciende a la cantidad de **\$15'708,741.93**
Son:(Quince Millones Setecientos Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Un Pesos 93/100
M.N.)

PASIVO:

- **Pasivo Circulante. -**

El total de la cuenta de Pasivo Circulante asciende a la cantidad de:
\$442,968.29 **Son:(Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Mil Novecientos Sesenta y Ocho**
Pesos 29/100 M.N.)

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

| Concepto | 2025 | 2024 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$442,968.29 | \$1'806,833.07 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo | \$442,968.29 | \$1'806,833.07 |

Las principales partidas del Pasivo Circulante son las siguientes:

| Concepto | Importe |
|--|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$50,060.19 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$396,309.69 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$38,770.66 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP | \$35,369.07 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | \$442,968.29 |

- **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



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 en el mes de mayo del 2025. 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, Arrendamientos y Régimen Simplificado e I.V.A. Retenido.

- **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 **-\$38,770.66 Son: -(Treinta y ocho Mil Setecientos Setenta Pesos 66/100 M.N.)** dando la siguiente integración:

| CONCEPTO | 2025 | % |
|--|---------------------|-------------|
| Varios | -\$2,934.67 | 12.83 |
| Mónica Ornelas Esquivel | \$64.01 | 36.51 |
| Brenda del Socorro Calderón Carrete | -\$25,000.00 | |
| Armando Alfredo Medina Cárdenas | -\$8,262.00 | |
| Secretaria de Hacienda y Crédito Público | -\$2,638.00 | 50.693 |
| TOTAL | -\$38,770.66 | 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 2025** asciende a la cantidad de **\$45'031,973.05**

Son: \$ (Cuarenta y Cinco Millones Treinta y Un Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 05/100 M.N)



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. -

Ingresos de Gestión

El Total de los Ingresos y Otros Beneficios al periodo que se indica ascienden a la cantidad de **\$14'706,374.54**

Son:(Catorce Millones Setecientos Seis Mil Trescientos Setenta y Cuatro Pesos 54/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | ACUMULADO | % |
|--|------------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------|
| | ENE-MZO 2025 | ABR-JUNIO 2025 | JULIO-SEPT. 2025 | OCT-DIC. 2025 | | |
| Ingresos de Gestión | \$102,540.00 | \$32,745.00 | | | \$135,285.00 | .92 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones | \$10'540,443.71 | \$3'400,017.21 | | | \$13'940,460.92 | 94.79 |
| Otros Ingresos Y Beneficios | \$608,704.20 | \$21,924.42 | | | \$630,628.62 | 4.29 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$11'251,687.91 | \$3'454,686.63 | | | \$14'706,374.54 | 100% |

Los Ingresos en Gestión en el periodo que se indica al 30 de abril de 2025 por un total de: **\$135,285.00 Son: (Ciento Treinta Y Cinco Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Pesos 00/100 M.N)**

Corresponden a Cuotas de Recuperación de Centro de Psicoterapia Familiar, Cuotas del Internado Francisco Zarco y Estancias Infantiles Felipe Ángeles, Tierra Blanca y Villa Nápoles.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Subsidio Ordinario: **\$13'940,460.92**
Ingresos en Gestión: **\$ 135,285.00**
Otros Ingresos Y Beneficios: **\$ 630,628.62**

Total, de Ingresos y otros beneficios: **\$14'706,374.54**

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de los Gastos y Otras Pérdidas del periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$14'172,562.34** Son:(Catorce Millones Ciento. Setenta Y Dos Mil Quinientos Sesenta Y dos Pesos 34/100 M.N) como a continuación se presentan:

| Concepto | Importe |
|--|------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 12'646,874.15 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$1'525,688.19 |
| 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 | \$14'172,562.34 |

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 70.57% del total del Gasto del Periodo.

| CONCEPTO | IMPORTE | % |
|--|------------------------|----------------|
| Servicios Personales | \$10'002,209.99 | 70.57 |
| Materiales y Suministros | \$481,928.82 | 3.40 |
| Servicios Generales | \$2'162,735.34 | 15.26 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$1'525,688.19 | 10.77 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$14'172,562.34 | 100.00% |



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 1000 Servicios Personales

| Concepto | Importe | % |
|--|------------------------|-------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$9'967,638.56 | 99.65 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0 | 0 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$23,065.08 | .24 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$11,506.35 | .12 |
| TOTAL | \$10'002,209.99 | 100% |

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$481,928.82 Son: (Cuatrocientos Ochenta Y Un Mil Novecientos Veintiocho Pesos 82/100 M.N.)** como a continuación se enlista:

| Concepto | Importe | % |
|--|---------------------|----------------|
| Materiales de Administración emisión de documentos | \$287,197.61 | 59.59 |
| Material y artículos de Construcción | \$11,428.59 | 2.37 |
| Alimentos y utensilios | \$1,709.45 | .35 |
| Productos Químicos y de Laboratorio | \$9,013.73 | 1.87 |
| Combustible y Lubricantes | \$56,095.93 | 11.64 |
| Vestuario, Blancos Prendas de protección | \$92,092.25 | 19.12 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$24,391.26 | 5.06 |
| | \$481,928.82 | 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 **\$2'162,735.54 Son: (Un Millón Trescientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 53/100 M.N.)**

| Concepto | Importe | % |
|--|-----------------------|-------------|
| Servicios Básicos | \$195,166.93 | 9.02 |
| Servicios Profesionales y Científicos | \$44,645.98 | 2.06 |
| Servicios Financieros Bancarios y Comerciales | \$20,779.85 | .96 |
| Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento | \$746,787.49 | 34.59 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$65,045.63 | 3.01 |
| Servicios Oficiales | \$819,298.18 | 37.88 |
| Servicios de Comunicación social y Publicidad | \$38,848.40 | 1.80 |
| Otros Servicios Generales | \$232,162.88 | 10.73 |
| TOTAL | \$2'162,735.54 | 100% |

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios

El importe correspondiente a Ayudas Sociales asciende a **\$1'525,688.19**

Son: (Un Millón Quinientos Veinte Y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Ocho Pesos 19/100 M.N.) integrados de la siguiente manera:

| Concepto | Importe | % |
|---|-----------------------|-------------|
| Ayudas Sociales a personas | \$458,405.15 | 30.05 |
| Hospital/ Medicina Laboratorios | \$176,737.59 | 11.58 |
| Albergue Jornalero | \$6,241.80 | .41 |
| Procuraduría. Defensor Menor, Mujer y Familia | \$208,152.35 | 13.64 |
| P.A.M.A.R. | \$31,933.74 | 2.09 |
| Asilo de Ancianos | \$285,204.59 | 18.69 |
| Internado Francisco Zarco | \$259,954.44 | 17.04 |
| Estancia Infantil Felipe Ángeles | \$38,363.75 | 2.52 |
| Estancia Infantil Tierra Blanca | \$24,043.73 | 1.58 |
| Estancia Infantil Villa Nápoles | \$33,245.84 | 2.18 |
| Club de Niño, Niñas y Adolescentes | \$3,405.21 | .22 |
| TOTAL | \$1'525,688.19 | 100% |



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Al término del periodo del 30 de abril de 2025, el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de:

-\$263,829.09 Son: -(Doscientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veintinueve Pesos 09/100 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 | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO | \$17.72 | \$17.72 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$291,775.22 | \$1'194,827.76 |
| 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 | \$625.38 | \$625.38 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$299,891.32 | \$1'202,943.86 |



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 | \$3'454,686.63 |
| (+) | MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| (-) | MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| (=) | TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$3'454,686.63 |

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

| | Concepto | Importe |
|-------|--|-----------------------|
| | TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$3'742,679.72 |
| (-) | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE | \$101,493.04 |
| (-) | Materiales y suministros | \$77,329.04 |
| (-) | Activos Intangibles | \$15,000.00 |
| (-)\$ | Mobiliario y Equipo de Administración | \$9,164.00 |
| (+) | MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$77,329.04 |
| | TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$3'718,515.72 |

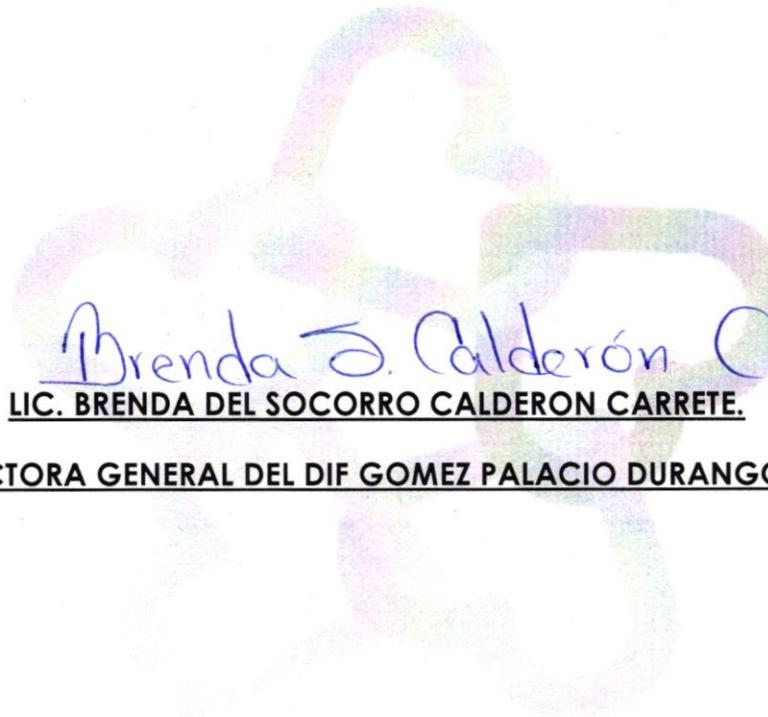




DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

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 MUNICIPAL 2022 | 2025



**NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2025**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- Efectivo y Equivalentes. -

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$714,174.07**
Son: (Setecientos Catorce Mil Ciento Setenta Y Cuatro Pesos 07/100 M.N.)
las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|-----------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$706,057.97 | \$1'194,827.76 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS FIJOS | \$17.72 | \$17.72 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | \$7,473.00 | \$7,473.00 |
| OTROS EFECTIVOS EQUIVALENTES | \$625.38 | \$625.38 |
| Suma | \$714,174.07 | \$1'202,943.86 |





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: **\$706,057.97 Son: (Setecientos Seis Mil Cincuenta y Siete Pesos 97/100 M.N).** el cual se integra de la siguiente manera:

| Banco | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|-----------------------|
| BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE | \$14,427.88 | \$ 26,346.88 |
| BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA | \$554.71 | \$554.71 |
| BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260 | \$691,075.38 | \$1'167,926.17 |
| Suma | \$706,057.97 | \$1'194,827.76 |

Inversiones Temporales. -

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

Fondos con Afectación Específica. -

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



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

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

Las contribuciones y montos que se encuentran pendientes de cobro y/o por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, por la cantidad de **\$17,018.82** Son:(Diecisiete Mil Dieciocho Pesos 82/100 M.N.) se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|--------------------|---------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0 | -\$6,045.04 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ -256.18 | \$ 98,558.56 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$17,275.00 | \$17,275.00 |
| Suma | \$17,018.82 | \$109,788.52 |

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

| | | |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Máyela Herrera Mendoza | -\$256.18 | -1.51 |
| Otros Aprovechamientos | \$17,275.00 | -101.51 |
| Suma | \$17,018.82 | 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.

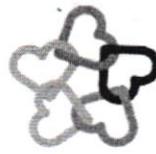
- **Derechos a Recibir Bienes o Servicios. -**

En el mes de mayo no se reflejaron Contribuciones por cobrar y/o recuperar de anticipos a proveedores ya que los saldos al mes de febrero fueron eliminados previo a la solicitud autorizada ante Junta de Gobierno del DIF Gómez Palacio por lo que ya no registra saldo.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango. Ha realizado Junta De Gobierno donde se autorizó la eliminación de saldos al 28 de febrero de 2025 que fueron contabilizados inicialmente en la gestión de la administración 2019-2022.



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2022 Y 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 no refleja saldo ya que

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango, ha realizado Junta De Gobierno el 28 de febrero de 2024 donde se autorizó la eliminación de saldos por la cantidad de \$22,267.77 al 31 de marzo de 2025.

Dichos saldos fueron registrados inicialmente en la gestión de la administración 2019-2022. Los cuales no fueron registrados en sus entregas.

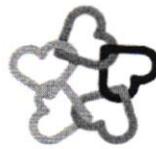
Por lo que el saldo al 31 de mayo en dicha cuenta se encuentra en ceros.

- **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 I 2025



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 2024, en importe mencionado se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 **\$5'647,204.50 Son:(Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cuatro Pesos 50/100)** las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$4'057,226.11 | \$3'954,824.67 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1'379,304.00 | \$1'146,304.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$96,378.46 | \$23,469.29 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$101,695.93 | \$91,382.29 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | \$5'647,204.50 | \$5'228,580.25 |
| SOFTWARE | \$40,000.00 | \$25,000.00 |
| LICENCIAS | \$26,187.40 | \$23,892.40 |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | \$66,187.40 | \$48,892.40 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0 | 0 |
| Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0 | 0 |
| Suma | \$5'713,391.90 | \$5'371,776.65 |





- **Activo Diferido. -**

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

- **Estimaciones y Deterioros. -**

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

- **Otros Activos. -**

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

El total del Activo al 31 de mayo de 2025 asciende a la cantidad de **\$16'125,033.79**
Son:(Dieciséis Millones Ciento Veinticinco mil Treinta y Tres Pesos 79/100 M.N.)

PASIVO:

- **Pasivo Circulante. -**

El total de la cuenta de Pasivo Circulante asciende a la cantidad de:
\$528,367.15 Son:(Quinientos Veintiocho Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos 15/100 M.N.)

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

| Concepto | 2025 | 2024 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$528,367.15 | \$1'806,833.07 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo | \$528,367.15 | \$1'806,833.07 |





Las principales partidas del Pasivo Circulante son las siguientes:

| Concepto | Importe |
|--|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$50,060.19 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$448,478.84 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$5,540.95 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP | \$35,369.07 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | \$528,367.15 |

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

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

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

Las retenciones generadas en el periodo que se indica y que serán pagadas en su totalidad en el mes de junio del 2025. 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, Arrendamientos y Régimen Simplificado e I.V.A. Retenido.





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **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 **-\$5,572.67** Son: **-(Cinco Mil Quinientos Setenta Y Dos Pesos 67/100 M.N.)** dando la siguiente integración:

| CONCEPTO | 2025 | % |
|--|--------------------|-------------|
| Varios | -\$2,934.70 | 52.66 |
| Secretaria de Hacienda y Crédito Publico | -\$2,638.00 | 47.34 |
| TOTAL | -\$5,572.67 | 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.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

El presupuesto autorizado para este **Ejercicio del 2025** asciende a la cantidad de
\$45'031,973.05

Son: \$ (Cuarenta y Cinco Millones Treinta y Un Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos
05/100 M.N)



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025**

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 **\$18'341,024.12**

Son:(Dieciocho Millones Trescientos Cuarenta Y Un Mil Veinticuatro Pesos 12/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | ACUMULADO | % |
|--|------------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------|
| | ENE-MZO 2025 | ABR-JUNIO 2025 | JULIO-SEPT. 2025 | OCT-DIC. 2025 | | |
| Ingresos de Gestión | \$102,540.00 | \$70,512.00 | | | \$173,052.00 | .94 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones | \$10'540,443.71 | \$6'974,777.37 | | | \$17'515,221.08 | 95.50 |
| Otros Ingresos Y Beneficios | \$608,704.20 | \$44,046.84 | | | \$652,751.04 | 3.56 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$11'251,687.91 | \$7'089,336.21 | | | \$18'341,024.12 | 100% |

Los Ingresos en Gestión en el periodo que se indica al 31 de mayo de 2025 por un total de: **\$173,052.00 Son: (Ciento Setenta Y Tres Mil Cincuenta Y Dos Pesos 00/100 M.N)**

Corresponden a Cuotas de Recuperación de Centro de Psicoterapia Familiar, Cuotas del Internado Francisco Zarco y Estancias Infantiles Felipe Ángeles, Tierra Blanca y Villa Nápoles y Albergue Jornalero.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Subsidio Ordinario: \$17'515,221.08
Ingresos en Gestión: \$ 173,052.00
Otros Ingresos Y Beneficios: \$ 652,751.64

Total, de Ingresos y otros beneficios: \$18'341,024.72

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de los Gastos y Otras Pérdidas del periodo que se indica asciende a la cantidad de \$17'466,018.92 Son:(Diecisiete Millones Cuatrocientos Sesenta Y Seis Mil Dieciocho Pesos 92/100 M.N) como a continuación se presentan:

| Concepto | Importe |
|--|------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 15'672,991.99 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$1'793,026.93 |
| 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 | \$17'466,018.92 |

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 71.72% del total del Gasto del Periodo.

| CONCEPTO | IMPORTE | % |
|--|------------------------|----------------|
| Servicios Personales | \$12'526,148.39 | 71.72 |
| Materiales y Suministros | \$589,627.99 | 3.38 |
| Servicios Generales | \$2'557,215.61 | 14.64 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$1'793,026.93 | 10.27 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$17'466,018.92 | 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 | \$12'491,576.96 | 99.73 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0 | 0 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$23,065.08 | .18 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$11,506.35 | .09 |
| TOTAL | \$12'526,148.39 | 100% |

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$589,627.99** Son: **(Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Seiscientos Veintisiete Pesos 99/100 M.N.)** como a continuación se enlista:

| Concepto | Importe | % |
|--|---------------------|----------------|
| Materiales de Administración emisión de documentos | \$369,679.95 | 62.70 |
| Material y artículos de Construcción | \$13,828.59 | 2.35 |
| Alimentos y utensilios | \$5,833.95 | .99 |
| Productos Químicos y de Laboratorio | \$9,493.51 | 1.61 |
| Combustible y Lubricantes | \$64,995.88 | 11.01 |
| Vestuario, Blancos Prendas de protección | \$92,092.25 | 15.62 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$33,703.86 | 5.72 |
| | \$589,627.99 | 100.00% |



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Capítulo 3000 Servicios Generales

Importe aplicado al periodo que se indica de **\$2'557,215.61 Son: (Dos Millones Quinientos Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Quince Pesos 61/100 M.N.)**

| Concepto | Importe | % |
|--|-----------------------|-------------|
| Servicios Básicos | \$276,260.14 | 10.80 |
| Servicios Profesionales y Científicos | \$51,188.38 | 2.00 |
| Servicios Financieros Bancarios y Comerciales | \$23,225.13 | .92 |
| Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento | \$861,429.48 | 33.69 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$72,193.17 | 2.82 |
| Servicios Oficiales | \$991,437.16 | 38.77 |
| Servicios de Comunicación social y Publicidad | \$43,024.40 | 1.68 |
| Otros Servicios Generales | \$238,457.75 | 9.32 |
| TOTAL | \$2'557,215.61 | 100% |

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios

El importe correspondiente a Ayudas Sociales asciende a **\$1'793,026.93 Son: (Un Millón Setecientos Noventa Y Tres Mil Veintiséis Pesos 93/100 M.N.)** integrados de la siguiente manera:

| Concepto | Importe | % |
|---|-----------------------|-------------|
| Ayudas Sociales a personas | \$547,541.52 | 30.54 |
| Hospital/ Medicina Laboratorios | \$208,181.54 | 11.61 |
| Albergue Jornalero | \$8,261.36 | .46 |
| Procuraduría. Defensor Menor, Mujer y Familia | \$238,846.16 | 13.32 |
| P.A.M.A.R. | \$31,933.74 | 1.78 |
| Asilo de Ancianos | \$365,997.71 | 20.41 |
| Internado Francisco Zarco | \$286,830.66 | 16.00 |
| Estancia Infantil Felipe Ángeles | \$38,363.75 | 2.14 |
| Estancia Infantil Tierra Blanca | \$30,419.44 | 1.70 |
| Estancia Infantil Villa Nápoles | \$33,245.84 | 1.85 |
| Club de Niño, Niñas y Adolescentes | \$3,405.21 | .19 |
| TOTAL | \$1'793,026.93 | 100% |



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Al término del periodo del 31 de mayo de 2025, el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de:

\$341,193.00 Son: (Trescientos Cuarenta Y Un Mil Ciento Noventa Y Tres Pesos 00/100 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

Saldo finales e iniciales de las cuentas de efectivo:

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|-----------------------|
| EFECTIVO | \$17.72 | \$17.72 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$706,057.97 | \$1'194,827.76 |
| 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 | \$625.38 | \$625.38 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$714,174.07 | \$1'202,943.86 |



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 | \$3'634,649.58 |
| (+) | MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| (-) | MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| (=) | TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$3'634,649.58 |

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

| | Concepto | Importe |
|------|---|-----------------------|
| | TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$3'296,858.58 |
| (-) | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE | \$111,101.17 |
| (-) | Materiales y suministros | \$107,699.17 |
| (-) | Activos Intangibles | \$2,295.00 |
| (-)§ | Mobiliario y Equipo de Administración | \$1,107.00 |
| (+) | MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$107,699.17 |
| | TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$3'293,456.58 |



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 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 30 DE JUNIO DE 2025**

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo. -

- Efectivo y Equivalentes. -

El total de Efectivo y Equivalentes es por la cantidad de **\$716,630.42**
Son: (Setecientos Dieciséis Mil Seiscientos Treinta Pesos 42/100 M.N.)
las cuentas que integran el efectivo y equivalente son las siguientes:

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|-----------------------|
| BANCOS/TESORERÍA | \$708,514.32 | \$1'194,827.76 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS FIJOS | \$17.72 | \$17.72 |
| DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | \$7,473.00 | \$7,473.00 |
| OTROS EFECTIVOS EQUIVALENTES | \$625.38 | \$625.38 |
| Suma | \$716,630.42 | \$1'202,943.86 |



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACION 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: **\$708,514.32 Son: (Setecientos Ocho Mil Quinientos Catorce Pesos 32/100 M.N).** el cual se integra de la siguiente manera:

| Banco | 2025 | 2024 |
|---|---------------------|-----------------------|
| BANORTE CUENTA 1016076632 GASTO CORRIENTE | \$12,084.688 | \$ 26,346.88 |
| BANORTE CUENTA 10870690815 RESERVA | \$554.71 | \$554.71 |
| BBVA BANCOMER CUENTA 0102049260 | \$695,874.93 | \$1'167,926.17 |
| Suma | \$708,514.32 | \$1'194,827.76 |

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, por la cantidad de **\$1,283.22 Son:(Un Mil Doscientos Ochenta Y Tres esos 22/100 M.N.)** se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|-------------------|---------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0 | -\$6,045.04 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 1,283.22 | \$ 98,558.56 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0 | \$17,275.00 |
| Suma | \$1,283.22 | \$109,788.52 |

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

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| Máyela Herrera Mendoza | -\$97.48 | -7.60% |
| Ileana De La Paz Camacho Pineda | \$-62.30 | -4.85% |
| Erika Daniela Pérez Moreno | \$1,443.00 | 112.45% |
| Suma | \$1,283.22 | 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.



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. -**

En el mes de junio no se reflejaron Contribuciones por cobrar y/o recuperar de anticipos a proveedores ya que los saldos al mes de febrero fueron eliminados previo a la solicitud autorizada ante Junta de Gobierno del DIF Gómez Palacio por lo que ya no registra saldo.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango. Ha realizado **Junta De Gobierno donde se autorizó la eliminación de saldos al 28 de febrero de 2025** que fueron contabilizados inicialmente en la gestión de la administración 2019-2022.

- **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 no refleja saldo ya que El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Gómez Palacio, Durango, ha realizado Junta De Gobierno el 28 de febrero de 2024 donde se autorizó la eliminación de saldos por la cantidad de \$22,267.77 al 31 de marzo de 2025.

Dichos saldos fueron registrados inicialmente en la gestión de la administración 2019-2022. Los cuales no fueron registrados en sus entregas.

Por lo que el saldo al 30 de junio en dicha cuenta se encuentra en ceros.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **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 2024, en importe mencionado se integra de la siguiente manera:

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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



Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones. -

El total de la cuenta de Bienes Muebles por el periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$5'676,229.89 Son:(Cinco Millones Seiscientos Setenta Y Seis Mil Doscientos Veintinueve Pesos 89/100)** las variaciones obedecen a las adquisiciones necesarias durante el periodo requerido.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$4'082,396.02 | \$3'954,824.67 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1'379,304.00 | \$1'146,304.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | \$96,378.46 | \$23,469.29 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$105,551.41 | \$91,382.29 |
| Subtotal BIENES MUEBLES | \$5'676,229.89 | \$5'228,580.25 |
| SOFTWARE | \$47,528.40 | \$25,000.00 |
| LICENCIAS | \$26,187.40 | \$23,892.40 |
| Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES | \$73,715.80 | \$48,892.40 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | 0 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0 | 0 |
| Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0 | 0 |
| Suma | \$5'749,945.69 | \$5'371,776.65 |

- **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.





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

- **Estimaciones y Deterioros. -**

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

- **Otros Activos. -**

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

El total del Activo al 30 de junio de 2025 asciende a la cantidad de **\$16'148,308.33**
Son:(Dieciséis Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Trescientos Ocho Pesos 33/100 M.N.)

PASIVO:

- **Pasivo Circulante. -**

El total de la cuenta de Pasivo Circulante asciende a la cantidad de:
\$589,079.70 **Son:(Quinientos Ochenta Y nueve Mil Setenta Y Nueve Pesos 70/100 M.N.)**

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

| Concepto | 2025 | 2024 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| PASIVO CIRCULANTE | \$589,079.70 | \$1'806,833.07 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$.00 | \$.00 |
| Suma de Pasivo | \$589,079.70 | \$1'806,833.07 |



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Las principales partidas del Pasivo Circulante son las siguientes:

| Concepto | Importe |
|--|---------------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$50,060.19 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$499,845.65 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,804.80 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP | \$35,369.06 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | \$589,079.70 |

- **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 corresponde. a finiquitos.

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

Las retenciones generadas en el periodo que se indica y que serán pagadas en su totalidad en el mes de julio del 2025. 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, Arrendamientos y Régimen Simplificado e I.V.A. Retenido.



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



- **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 **\$3,804.80 Son: Son: (Tres Mil Ochocientos Cuatro Pesos 80/100 M.N.)** dando la siguiente integración:

| CONCEPTO | 2025 | % |
|--|-------------------|-------------|
| Varios | -\$2,934.70 | 52.66 |
| Secretaria de Hacienda y Crédito Publico | -\$2,638.00 | 47.34 |
| Pilgrims | \$9,377.50 | |
| TOTAL | \$3,804.80 | 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.





DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

El presupuesto autorizado para este **Ejercicio del 2025** asciende a la cantidad de **\$45'031,973.05**

Son: (Cuarenta y Cinco Millones Treinta y Un Mil Novecientos Setenta y Tres Pesos 05/100 M.N)



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

**NOTAS ACLARATORIAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

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 **\$22'350,038.32**

Son:(Veinte Y Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Treinta Y Ocho Pesos 32/100 M.N) integrados de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | ACUMULADO | % |
|--|------------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------|
| | ENE-MZO 2025 | ABR-JUNIO 2025 | JULIO-SEPT. 2025 | OCT-DIC. 2025 | | |
| Ingresos de Gestión | \$102,540.00 | \$168,597.56 | | | \$271,137.56 | 1.21 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones | \$10'540,443.71 | \$10'863,781.59 | | | \$21'404,225.30 | 95.77 |
| Otros Ingresos Y Beneficios | \$608,704.20 | \$65,971.26 | | | \$674,675.46 | 3.02 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$11'251,687.91 | \$11'098,350.41 | | | \$22'350,038.32 | 100% |

Los Ingresos en Gestión en el periodo que se indica al 30 de junio de 2025 por un total de: **\$271,137.56 Son: (Doscientos Setenta y Un Mil Ciento Treinta Y Siete Pesos 56/100 M.N)**

Corresponden a Cuotas de Recuperación de Centro de Psicoterapia Familiar, Cuotas del Internado Francisco Zarco y Estancias Infantiles Felipe Ángeles, Tierra Blanca y Villa Nápoles y Albergue Gómez Palacio.



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



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Subsidio Ordinario: | \$21'404,225.30 |
| Ingresos en Gestión: | \$ 271,137.56 |
| Otros Ingresos Y Beneficios: | \$ 674,675.46 |

Total, de Ingresos y otros beneficios: **\$22'350,038.32**

Gastos y Otras Pérdidas:

El total de los Gastos y Otras Pérdidas del periodo que se indica asciende a la cantidad de **\$21'495,196.13 Son:(Veinte y Un Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos 13/100 M.N)** como a continuación se presentan:

| Concepto | Importe |
|--|------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 19'383,451.33 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$2'111,744.80 |
| 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 | \$21'495,196.13 |

Capítulo 1000 Servicios Personales, representa el 70.21% del total del Gasto del Periodo.

| CONCEPTO | IMPORTE | % |
|--|------------------------|----------------|
| Servicios Personales | \$15'091,699.29 | 70.21 |
| Materiales y Suministros | \$653,235.66 | 3.04 |
| Servicios Generales | \$3'638,516.38 | 16.93 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$2'111,744.80 | 9.82 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$21'495,196.13 | 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

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$15'091,699.29 Son: (Quince Millones Noventa y Un Mil Seiscientos Noventa y Nueve Pesos 29/100 M.N.)** como a continuación se enlista:

| Concepto | Importe | % |
|--|------------------------|-------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$15'017,190.35 | 99.51 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0 | 0 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$48,454.24 | .32 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$26,054.70 | .17 |
| TOTAL | \$15'091,699.29 | 100% |

Capítulo 2000 Materiales y Suministros

Importe aplicado en las siguientes partidas presupuestales por la cantidad de **\$653,235.66 Son: (Seiscientos Cincuenta Y Tres Mil Doscientos Treinta Y Cinco Pesos 66/100 M.N.)** como a continuación se enlista:

| Concepto | Importe | % |
|--|---------------------|----------------|
| Materiales de Administración emisión de documentos | \$400,903.28 | 61.37 |
| Material y artículos de Construcción | \$14,533.37 | 2.22 |
| Alimentos y utensilios | \$5,833.95 | .89 |
| Productos Químicos y de Laboratorio | \$14,968.48 | 2.29 |
| Combustible y Lubricantes | \$84,626.10 | 12.95 |
| Vestuario, Blancos Prendas de protección | \$93,020.25 | 14.24 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$39,350.23 | 6.04 |
| | \$653,235.66 | 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 **\$3'638,516.38 Son: (Tres Millones Seiscientos Treinta Y Ocho Mil Quinientos Diez y Seis Pesos 38/100 M.N.)**

| Concepto | Importe | % |
|--|-----------------------|-------------|
| Servicios Básicos | \$335,255.36 | 9.21 |
| Servicios Profesionales y Científicos | \$51,431.98 | 1.41 |
| Servicios Financieros Bancarios y Comerciales | \$26,638.25 | 1.73 |
| Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento | \$1'071,801.31 | 29.46 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$83,681.16 | 2.30 |
| Servicios Oficiales | \$1'684,815.02 | 45.32 |
| Servicios de Comunicación social y Publicidad | \$49,984.40 | 1.37 |
| Otros Servicios Generales | \$334,908.90 | 9.20 |
| TOTAL | \$3'638,516.38 | 100% |

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Servicios

El importe correspondiente a Ayudas Sociales asciende a **\$2'111,744.80 Son: (Dos Millones Ciento Once Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos 80/100 M.N.)** integrados de la siguiente manera:

| Concepto | Importe | % |
|---|-----------------------|-------------|
| Ayudas Sociales a personas | \$651,016.44 | 30.83 |
| Hospital/ Medicina Laboratorios | \$233,072.09 | 11.04 |
| Albergue Gómez Palacio | \$19,264.76 | .91 |
| Procuraduría. Defensor Menor, Mujer y Familia | \$240,238.06 | 11.38 |
| P.A.M.A.R. | \$40,335.87 | 1.91 |
| Asilo de Ancianos | \$437,869.21 | 20.73 |
| Internado Francisco Zarco | \$351,467.57 | 16.64 |
| Estancia Infantil Felipe Ángeles | \$47,475.72 | 2.25 |
| Estancia Infantil Tierra Blanca | \$38,923.09 | 1.84 |
| Estancia Infantil Villa Nápoles | \$45,272.36 | 2.15 |
| Club de Niños, Niñas y Adolescentes | \$6,809.63 | .32 |
| TOTAL | \$2'111,744.80 | 100% |



DIF
GÓMEZ PALACIO
2022-2025

DESARROLLO
INTEGRAL DE
LA FAMILIA

Al término del periodo del 30 de junio de 2025, el Resultado del Ejercicio acumulado es un Ahorro por la cantidad de:

-\$20,163.01 Son: - (Veinte Mil Ciento Sesenta Y Tres Pesos 01/100 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 | 2025 | 2024 |
|--|---------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO | \$17.72 | \$17.72 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$708,514.32 | \$1'194,827.76 |
| 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 | \$625.38 | \$ 625.38 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$716,630.42 | \$1'202,943.86 |



R. AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO, DGO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2022 | 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 | \$4'009,014.20 |
| (+) | MÁS INGRESO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| (-) | MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| (=) | TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$4'009,014.20 |

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

| | Concepto | Importe |
|-------|---|-----------------------|
| | TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$4'065,731.00 |
| (-) | MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIO NO CONTABLE | \$100,161.46 |
| (-) | Materiales y suministros | \$63,607.67 |
| (-) | Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas | \$3,855.48 |
| (-) | Activos Intangibles | \$7,528.40 |
| (-)\$ | Mobiliario y Equipo de Administración | \$25,169.91 |
| (+) | MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$63,607.67 |
| | TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$4'029,177.21 |





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
ADMINISTRACION MUNICIPAL 2022-2025