

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA
ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,351,874.44	\$ 405,388.05
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 1,351,874.44	\$ 405,388.05

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
Bancomer Cta. 0191552139	\$ 1,101,014.40
Bancomer Cta. 0103036111	\$ 302,141.38
Bancomer Cta. 0110724939	\$ 142,421.50
Santander Cta. 18000106569	\$ 10,395.94
Suma	\$ 1,555,973.22

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inversiones Temporales

El SMDIF de Escárcega al 31 de Diciembre no cuenta con inversiones temporales.

Banco	Importe
Bancomer Cta. 0191552139	\$.00
Bancomer Cta. 0103036111	\$.00
Bancomer Cta. 0110724939	\$.00
Santander Cta. 18000106569	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Al 31 de Diciembre no manejamos ningún tipo de inversión

Nombre de la Cuenta	Importe
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$.00
Fondos con Afectación Específica	\$.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$.00
Inversiones a Largo Plazo	\$.00
Suma	\$ -

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 264,109.04	\$ 256,450.52
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 264,109.04	\$ 256,450.52

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	Nombre de la Cuenta	2019
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-
1122-1	Cuentas x cobrar por venta de bienes y prestaciones de servicios	-
1122-1-01	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos Descentralizados	-
1122-1-01-71-02	Ingresos por venta de servicios de organismos Descentralizados	-
1122-6	Cuentas por cobrar a Entidades Federativas y Municipios	-
1122-60-4	Transferencias internas y asignaciones recibidas del sector público	-
1122-6-04-91	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-
Suma		-

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1123-1-01-03					BANCOMER	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1123-1-02-01					Viáticos	\$16.56	\$0.00	\$0.00	\$16.56
1123-1-02-02					WILBER A GONGORA RAMIREZ	\$37.58	\$0.00	\$0.00	\$37.58
1123-1-02-03					PARTIDA PENDIENTE DE APLICACION	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00
1123-1-02-04					LEYDI ALEJANDRA LEMUS FERNANDEZ	\$10,161.15	\$0.00	\$0.00	\$10,161.15
1123-1-02-06					DAMARIS LITZAXAYA DIAZ SANTOS	\$0.34	\$0.00	\$0.00	\$0.34
1123-1-02-07					LIGIA GPE SEGURA CHAN	\$2,776.32	\$0.00	\$0.00	\$2,776.32
1123-1-02-09					FREDDY DEL ANGEL ORTIZ RAMOS	\$1,424.74	\$0.00	\$0.00	\$1,424.74
1123-1-02-10					YOLANDA DEL CARMEN ESTRELLA PEREZ	\$48,007.69	\$0.00	\$0.00	\$48,007.69
1123-1-02-11					PATRICIA DEL CARMEN SUAREZ GONZALEZ	\$424.10	\$0.00	\$0.00	\$424.10
1123-1-02-12					CESAR JAVIER TORAYA ROSADO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-1-02-17					CELENE YAJAIRA MONROY MEX	\$64,845.24	\$0.00	\$0.00	\$64,845.24
1123-1-02-19					ISRAEL MORALES KING	\$19,365.76	\$0.00	\$0.00	\$19,365.76
1123-1-02-24					ROCIO OCAÑA ESQUIVEL	-\$328.51	\$0.00	\$0.00	-\$328.51
1123-1-02-25					SANDRA DEL SOCORRO ALCOCER QUIAB	\$191.14	\$0.00	\$0.00	\$191.14
1123-1-02-26					RONY ALEXANDER CONTRERAS ROMERO	\$932.26	\$0.00	\$0.00	\$932.26
1123-1-02-27					CARMINA ISABEL QUIJANO GUTIERREZ	\$805.00	\$0.00	\$0.00	\$805.00
1123-1-02-28					JOAQUIN CORTES GUTIÉRREZ	\$1,045.97	\$492,212.47	\$493,329.91	-\$71.47

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

El SMDIF de Escárcega al 31 de Diciembre no cuenta con otros derechos recibidos de efectivo a corto plazo

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

El SMDIF de Escárcega al 31 de Diciembre no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

- **Inversiones Financieras**

El SMDIF de Escárcega al 31 de Diciembre no cuenta con Inversiones Financieras

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El SMDIF de Escárcega al 31 de Diciembre no cuenta con Bienes Inmuebles Intangibles

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 1,091,580.74	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 1,091,580.74	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 301,689.00	\$ 438,475.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 9,099.02	-\$ 6,000.98
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 830,299.00	\$ 162,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 104,955.00	\$ 38,467.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 1,246,042.02	\$ 632,941.38
SOFTWARE	\$ 1,100.00	\$ 550.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 1,100.00	\$ 550.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	19,810.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$ 20,002.00	-\$ 19,810.00
Suma	\$ 1,227,140.02	\$ 613,681.38

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
	\$.00	\$.00

- **Estimaciones y Deterioros**

El SMDIF de Escárcega al 31 de Diciembre no cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, deterioros de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- **Otros Activos**

11. El SMDIF Escárcega al 31 de Diciembre no cuenta con Otros Activos

Pasivo

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 863,580.09	\$ 1,618,634.37
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 863,580.09	\$ 1,618,634.37

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 5,730.21
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 638,294.61
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 314,698.54
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 947,262.94

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega CAMPECHE Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2019 al 30/dic/2019 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1124 a la 1124-9-03) Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión | 30/dic/2019 03:16 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$141,280.20	\$17,592.08	\$13,697.08	-\$137,385.20
1124-3	Derechos por Cobrar	-\$199,877.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,877.00
1124-3-35	Otros Derechos	-\$199,877.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,877.00
1124-4	Productos por Cobrar	\$0.00	\$25.04	\$25.04	\$0.00
1124-4-10	Productos	\$0.00	\$25.04	\$25.04	\$0.00
1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	\$55,696.80	\$17,567.04	\$13,672.04	\$62,581.80
1124-5-32	Aprovechamientos Diversos	\$0.00	\$13,672.04	\$13,672.04	\$0.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

CONCEPTO	NOMBRE DE LA CUENTA	2019
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
	CESAR JAVIER TORAYA ROSADO	22,489.25
	AMADO LÓPEZ LÓPEZ	7,543.58
	JOEL ALEJANDRO SÁNCHEZ HERNANDEZ	5,742.00
	MA. DEL SOCORRO DELGADO VALDÉZ	598,350.76
	MARGARITA ROSA MINAYA MÉNDEZ	10,063.00
	MANUEL ARCIGA FERRER	10,000.00
	ERICK DIAZ SÁNCHEZ	23,200.00
	LUIS A GONGORA RAMIREZ	17,500.00
	MARIA CANDELARIA KANTUN POOT	45,500.00
	GRUPO CKM MÉXICO S.A. DE C.V.	15,984.00
SUMA		756,372.59

Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2019
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- Ingresos de Gestión

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	496,418.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	9,621,155.89
CUOTAS DE APORTACIÓN UBR	124,100.00
CUOTAS DE APORTACIÓN CAIC	372,318.00

2.- Se informa de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas

El SMDIF de Escárcega no cuenta con rubros de aportaciones derivados de la colaboración fiscal, subvenciones, pensiones y jubilaciones.

Concepto	Importe
Fondos de Aportaciones para Municipios	\$.00
Fondos de Aportaciones Federales para la Entidad Federativa	\$.00
Subtotal Aportaciones	\$ -
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	\$.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	\$.00
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F.	\$.00
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
	\$.00
Subtotal Otros	\$ -
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$.00
Subtotal Productos Financieros	\$ -
Suma	\$ -

3.- Otros Ingresos y Beneficios

El SMDIF Escárcega al 31 de Diciembre no cuenta con otros Ingresos y Beneficios

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8,403,063.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 19,009.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 9,621,156.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 7,443.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 18,050,671.00

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega al cierre del ejercicio 2019 reclasificó las siguientes pólizas de registros de gastos a comprobar debido a que no se estaba reflejando presupuestalmente.

D00041	D00113	D00219	D00257	D00275
D00049	D00099	D00220	D00265	D00280
D00060	D00106	D00207	D00332	D00287
D00062	D00107	D00208	D00296	D00288
D00064	D00102	D00205	D00328	
D00065	D00114	D00206	D00308	
D00066	D00119	D00221	D00320	
D00072	D00134	D00222	D00309	
D00078	D00135	D00223	D00321	
D00078	D00139	D00234	D00316	
D00071	D00136	D00224	D00317	
D00075	D00120	D00236	D00330	
D00079	D00140	D00237	D00331	
D00076	D00141	D00238	D00329	
D00073	D00137	D00231	D00087	
D00084	D00138	D00235	D00105	
C00172	D00142	D00239	D00104	
D00092	D00188	D00232	D00103	
D00085	D00184	D00225	D00450	
D00095	DE0189	D00240	D00258	
D00083	D00199	D00259	D00266	
D00082	D00185	D00255	D00273	
D00096	D00183	D00260	D00282	
D00097	D00186	D00261	D00283	
D00098	D00217	D00256	D00274	
D00100	D00218	D00263	D00284	
D00108	D00215	D00262	D00285	
D00101	D00216	D00264	D00286	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Durante la revisión del Estado de Situación Financiera se detectó una diferencia del Total del Activo y Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio por la cantidad de \$ 62,801.31 (Son: Sesenta y dos mil ochocientos uno pesos 31/100 M.N.) mismo que se refería a un saldo de ejercicios anteriores correspondiendo a un error contable.

Así mismo durante el ejercicio 2019 el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega recibió participaciones extraordinarias por la cantidad de \$ 1,123,745.89 (Son: Un millón ciento veintitres mil setecientos cuarenta y cinco 89/100 M.N.) lo cual se cubrió los pasivos del ejercicio anterior.

El SMDIF Escárcega realizó las siguientes modificaciones al presupuesto : Ampliación al presupuesto de Ingresos debido a que se recaudó mas de lo presupuestado en las Cuotas de Recuperación de la UBR por la cantidad de \$ 38,480.00 (Son: Treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) haciendo referencia de su póliza P01243 con fecha 27/12/2019

El SMDIF Escárcega realizó una Reducción al presupuesto de Ingresos debido a que no se logró a lo presupuestado en las Cuotas de Recuperación del CAIC por la cantidad de \$ 43,922.00 (Son: Cuarenta y tres mil novecientos veintidos pesos 00/100 M.N.) haciendo referencia de su póliza P01248 con fecha 27/12/2019

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	-	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	0%
SEGURIDAD SOCIAL	-	0%

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0			0
Aportaciones	0		✓	0
Donaciones de Capital	0		✓	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		✓	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	-558,884	191,499		-367,385
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		191,499	✓	191,499
Resultados de Ejercicios Anteriores	-303,015		✓	-303,015
Revalúos	0		0 ✓	0
Reservas	0		✓	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-255,869		✓	-255,869
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2018			0	0
Resultado por Posición Monetaria			0 ✓	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0 ✓	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	-558,884	191,499	0
			0	-367,385

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	1,351,874.44	\$ 405,388.05
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,351,874.44	\$ 405,388.05

2. El SMDIF Escárcega al 31 de Diciembre no tuvo adquisición de bienes Muebles e Inmuebles

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de	-	-
Movimientos de partidas (o rubros) que	-	-
Depreciación	-	-
Amortización	-	-
Incrementos en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Partidas extraordinarias	-	-

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		10,133,571
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		2,300
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	2,300	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		10,131,271

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

v) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2019		
1. Total de egresos (presupuestarios)		8,390,347
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		7,443
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,443	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		8,397,790

Mtra. Laura Gabriela de Gpe. Rodríguez Toraya
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF



Mtra. Concepción Sánchez Pérez
COORDINADORA DE ADMÓN Y FINANZAS