

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



CUENTA PÚBLICA 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DEL 2021

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 acompañen 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	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,786,157.64	\$ 1,212,817.23
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 1,786,157.64	\$ 1,212,817.23

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	\$ 1,156,669.18
Bancomer Cta. 0103036111	\$ 411,281.94
Bancomer Cta. 0110724939	\$ 214,563.95
Santander Cta. 18000106569	\$ 3,642.57
Suma	\$ 1,786,157.64

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El SMDIF Escárcega durante este segundo trimestre 2021 realizó la rectificación de la Póliza de Diario D00124 que corresponde a una cancelación en saldos en el sistema de Contabilidad Saacg.net debido a la duplicidad de registro de un traspaso entre cuentas BBVA Bancomer (0191552139) a Santander (18-00010656-9) por la cantidad de \$169,696.78 (Son: Ciento sesenta y nueve mil seiscientos noventa y seis pesos 78/100 M.N.)

Inversiones Temporales

El SMDIF de Escárcega al 30 de Junio 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 30 de Junio 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	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 312,912.69	\$ 279,991.16
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	\$ 312,912.69	\$ 279,991.16

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	Nombre de la Cuenta	2020
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		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$279,991.16	\$304,576.75	\$271,655.22	\$312,912.69
1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$279,991.16	\$304,576.75	\$271,655.22	\$312,912.69
1123-1-01	Anticipo de sueldos	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
1123-1-02	Gastos por comprobar	\$149,274.86	\$271,585.00	\$271,655.22	\$149,204.64
1123-1-03	Diversos	\$111,716.30	\$32,991.75	\$0.00	\$144,708.05
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	\$10,161.16	\$0.00	\$0.00	\$10,161.16
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	-\$326.51	\$0.00	\$0.00	-\$326.51
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	-\$17.89	\$8,000.00	\$8,012.11	-\$29.80
1123-1-02-31	LAURA GABRIELA DE GUADALUPE RODRIGUEZ TOROYA	-\$42.79	\$0.00	\$0.00	-\$42.79
1123-1-02-32	CONSEPCION SANCHEZ PEREZ	-\$0.11	\$0.00	\$0.00	-\$0.11
1123-1-02-33	ARCENIO MARINO GUTIERREZ HERNANDEZ	-\$7.56	\$0.00	\$0.00	-\$7.56
1123-1-02-34	RUBI NATHALI BURGOS JIMENEZ	-\$0.89	\$263,685.00	\$263,843.11	-\$69.00
1123-1-02-35	ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ	-\$5.47	\$0.00	\$0.00	-\$5.47

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 30 de Junio no cuenta con otros derechos recibidos de efectivo a corto plazo

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

El SMDIF de Escárcega al 30 de Junio no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

- **Inversiones Financieras**

El SMDIF de Escárcega al 30 de Junio no cuenta con Inversiones Financieras

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El SMDIF de Escárcega al 30 de Junio no cuenta con Bienes Inmuebles Intangibles

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 1,091,580.74	\$ 1,091,580.74
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 1,091,580.74	

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 751,506.45	\$ 769,363.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 15,141.02	\$ 15,141.02
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 855,289.00	\$ 855,289.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 100,895.00	\$ 100,895.00
Subtotal BIENES MUEBLES	1,722,831.47	1,740,688.57
SOFTWARE	\$ 5,062.40	\$ 5,612.40
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	5062.4	5612.4
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 723,558.27	-\$ 21,396.43
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	723,558.27	21,396.43
Suma	2,451,452.14	1,724,904.54

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

El SMDIF Escárcega durante este segundo trimestre 2021 realizó registro de la Póliza de Diario D00071 que corresponde a la cancelación contable del registro que se realizó en el sistema Saacg.net, correspondiente al Bien de Equipo de Ultrasonido en Donación que presentaba duplicidad en el sistema con el Módulo de Bienes Patrimoniales.

- La Póliza de Diario D00072 que corresponde a la cancelación contable del registro que se realizó en el sistema Saacg.net, correspondiente al Bien de Equipo de Ultrasonido en Donación que presentaba duplicidad en el sistema con el Módulo de Bienes Patrimoniales.

- La Póliza de Diario D00073 que corresponde a la cancelación contable del registro que se realizó en el sistema Saacg.net, correspondiente al Bien de Impresora en Donación que presentaba duplicidad en el sistema con el Módulo de Bienes Patrimoniales

- Póliza de Diario D00134 que corresponde a la reclasificación de la partida 1124-5-36 Reintegros Presupuestales que se encontraban erróneamente clasificados en el Módulo de Bienes Patrimoniales.

El SMDIF Escárcega durante este segundo trimestre 2021 realizó la reclasificación de la Póliza de Diario D00116 por la cantidad de \$723,558.27 correspondiente a las Depreciaciones de Bienes Muebles de los ejercicios fiscales 2018 al 2021.

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
	\$.00	\$.00

- **Estimaciones y Deterioros**

El SMDIF de Escárcega al 30 de Junio no cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, deterioros de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- **Otros Activos**

11. El SMDIF Escárcega al 30 de Junio 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 30 de Junio del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$ 794,425.00	\$ 712,162.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 794,425.00	\$ 712,162.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 61,190.66
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 770,096.02
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 46,887.76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 878,174.44

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldo Final	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$2,232.34	\$2,760,719.06	\$2,824,142.06	\$61,190.66
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$62,918.61	\$1,771,992.38	\$1,736,195.12	\$27,121.35
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	-\$2,523.00	\$372,304.31	\$372,304.31	\$2,523.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-\$47,757.38	\$520,110.02	\$619,330.28	\$51,462.88
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-\$8,952.16	\$25,452.00	\$25,452.00	-\$8,952.16
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$10,964.41	\$46,831.19	\$46,831.19	-\$10,964.41
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$24,029.16	\$24,029.16	\$0.00

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$565,150.13	\$326,953.85	\$531,899.74	\$770,096.02
2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$537,356.51	\$191,023.19	\$191,480.25	\$537,813.57
2117-5	Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$74,498.38	\$83,016.00	\$83,016.00	\$74,498.38
2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	-\$46,704.76	\$62,914.66	\$257,403.49	\$167,784.07
2117-9-001	MARIA DEL JESUS MEX MUÑOZ	\$771.82	\$11,136.27	\$11,136.27	\$771.82

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$138,898.60	\$9,750.44	\$69,748.84	-\$198,897.00
1124-3	Derechos por Cobrar	-\$199,977.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,977.00
1124-3-35	Otros Derechos	-\$199,977.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,977.00
1124-4	Productos por Cobrar	\$0.00	\$8,670.44	\$8,670.44	\$0.00
1124-4-10	Productos	\$0.00	\$8,670.44	\$8,670.44	\$0.00
1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	\$61,078.40	\$1,080.00	\$61,078.40	\$1,080.00

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

CONCEPTO	PROVEEDOR POR PAGAR A CORTO PLAZO	2021
2112	CESAR JAVIER TORAYA ROSADO	22,489.25
	AMADO LOPEZ LOPEZ	7,543.58
	JOEL ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ	5,742.00
	MA. DELSOCORRO DELGADO VALDEZ	150,000.00
	MARGARITA ROSA MINAYA MENDEZ	10,063.00
	MANUEL ARCIGA FERRER	10,000.00
	ERICK DIAZ SANCHEZ	23,200.00
	LUIS A GONGORA RAMIREZ	17,500.00
	MARIA CANDELARIA KANTUN POOT	45,500.00
	GRUPO CKM MEXICO S.A. DE C.V.	15,984.00

El SMDIF Escárcega a la presente fecha solo tiene un pasivo activo a nombre de MARIA DEL SOCORRO DELGADO VALDEZ con un saldo pendiente a pagar por \$150,000.00 (Son: Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) . Asi mismo hacer de conocimiento que los proveedores que aparecen en el Sistema Saaacg.net corresponden a ejercicios anteriores sin contar con soporte alguno.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasivo No Circulante

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

Concepto	2021
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.- Ingresos de Gestión

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	95,850.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	4,368,984.02
CUOTAS DE APORTACIÓN UBR	48,970.00
CUOTAS DE APORTACIÓN CAIC	46,880.00

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	\$ -

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.- Otros Ingresos y Beneficios

El SMDIF Escárcega al 30 de Junio no cuenta con otros Ingresos y Beneficios

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	\$ 3,602,914.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,368,984.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 7,971,898.75

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 DE 2020	0				0
Aportaciones	0			✓	0
Donaciones de Capital	0			✓	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			✓	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		3,057,880	396,350		3,454,230
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			396,350	✓	396,350
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,521,481		✓	1,521,481
Revalúos		0		0 ✓	0
Reservas		0		✓	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,536,399		✓	1,536,399
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0 ✓	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0 ✓	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	0	3,057,880	396,350	0	3,454,230
CAMBIO S EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				0
Aportaciones	0			✓	0
Donaciones de Capital	0			✓	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0			✓	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		396,350	-794,449		-398,099
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			752,776	✓	752,776
Resultados de Ejercicios Anteriores		396,350	-396,350	✓	0
Revalúos		0	0	0 ✓	0
Reservas		0	0	✓	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,150,875	✓	-1,150,875
CAMBIO S EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0

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	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,786,157.64	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
EPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$.00	
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,786,157.64	

2. El SMDIF Escárcega al 30 de Junio 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.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de	-	-
<i>Movimientos de partidas (o rubros)</i>	-	-
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	-	-

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.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

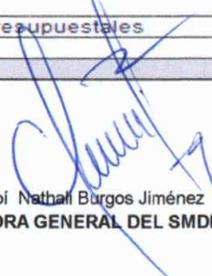
v) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Escárcega Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		4,473,504
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	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,473,504

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 Junio de 2021		
1. Total de egresos presupuestarios		3,703,401
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 Gastos Contables No Presupuestarios		17,327
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	17,327	
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		3,720,728


Br. Rubi Nathal Burgos Jiménez
DIRECTORA GENERAL DEL SMDIF




Mtra. Concepción Sánchez Pérez
COORDINADORA DE ADMÓN Y FINANZAS