

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



CUENTA PÚBLICA 2025 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I inciso g), 47, 48 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 Financieros, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (Cuentas de Orden)

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 aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	2025	2024
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,962,846.50	\$ 1,480,619.70
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	2,962,846.50	1,480,619.70

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
Cta. BBVA Bancomer	\$ 2,671.12
Cta. BBVA Bancomer	10,069.19
Cta. BBVA Bancomer	\$ 10,657.59
Cta. BBVA Bancomer	-
Cta. BBVA Bancomer	2,692,360.77
Cta. BBVA Bancomer	146,064.03
Cta. BBVA Bancomer	101,023.80
Suma	\$ 2,962,846.50

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por el Ente, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

El DIF de Escárcega al 30 de Septiembre no cuenta con inversiones temporales.

Banco	Importe
Cta. BBVA Bancomer	\$.00
Cta. BBVA Bancomer	\$.00
Cta. BBVA Bancomer	\$.00
Cta. BBVA Bancomer	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

El DIF de Escárcega al 30 de Septiembre no cuenta con Fondos con Afectación Específica.

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

- 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.

El saldo de estas cuentas al 30 de Septiembre del 2025, se integra de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 289,909.13	\$ 290,075.80
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
Suma	289,909.13	290,075.80

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	Nombre de la Cuenta	2025
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		-

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	\$290,075.80	\$255,000.00	\$255,166.67	\$289,909.13
1123-1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$290,075.80	\$255,000.00	\$255,166.67	\$289,909.13
1123-1-01	Anticipo de sueldos	\$19,040.62	\$0.00	\$0.00	\$19,040.62
1123-1-02	Gastos por comprobar	\$147,221.48	\$255,000.00	\$255,166.67	\$147,054.81
1123-1-03	Diversos	\$123,813.70	\$0.00	\$0.00	\$123,813.70

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 DIF de Escárcega al 30 de Septiembre no cuenta con otros derechos recibidos de efectivo a corto plazo

• Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El DIF de Escárcega al 30 de Septiembre no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

• Inversiones Financieras

El DIF de Escárcega al 30 de Septiembre no cuenta con Inversiones Financieras

• Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El DIF de Escárcega al 30 de Septiembre no cuenta con Bienes Inmuebles Intangibles

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
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	\$ 1,091,580.74

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,336,935.52	\$ 1,274,406.82
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 48,018.52	\$ 48,018.52
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 855,289.00	\$ 855,289.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 114,605.00	\$ 114,605.00
Total BIENES MUEBLES	\$ 2,356,873.04	\$ 2,292,319.34

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
TERRENOS	\$.00	\$.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,050,875.51	\$ 1,050,875.51
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,050,875.51	1,050,875.51

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	\$ 5,062.40	\$ 5,062.40
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5,062.40	\$ 5,062.40

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

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

Concepto	2025	2024
PASIVO CIRCULANTE	\$ 703,284.07	\$ 717,934.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	703,284.07	717,934.00

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	\$ 95,465.50
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 603,911.24
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	699,376.74

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,465.50	\$5,460,415.14	\$5,460,415.14	\$95,465.50
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$37,316.26	\$2,519,135.14	\$2,519,135.14	\$37,316.26
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$25,475.83	\$1,554,065.06	\$1,554,065.06	\$25,475.83
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$51,462.88	\$818,896.22	\$818,896.22	\$51,462.88
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	-\$8,952.16	\$0.00	\$0.00	-\$8,952.16
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	-\$9,837.31	\$518,318.72	\$518,318.72	-\$9,837.31
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Movimientos del Periodo

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$654,530.07	\$408,802.93	\$358,184.10	\$603,911.24
2117-1	Retenciones de Impuestos por Pagar a CP	\$541,287.58	\$291,158.00	\$241,788.36	\$491,917.94
2117-5	Otros Impuestos que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	\$74,498.38	\$0.00	\$0.00	\$74,498.38
2117-9	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP	\$38,744.11	\$117,644.93	\$116,395.74	\$37,494.92
2117-9-001	MARIA DEL JESUS MEX MUÑOZ	\$774.70	\$23,130.99	\$23,130.99	\$774.70

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	-\$1,088,066.50	\$203.43	\$203.43	-\$1,088,066.50
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	\$203.43	\$203.43	\$0.00
1124-4-10	Productos	\$0.00	\$203.43	\$203.43	\$0.00
1124-5	Aprovechamientos por Cobrar	-\$888,089.50	\$0.00	\$0.00	-\$888,089.50

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

CONCEPTO	PROVEEDOR POR PAGAR A CORTO PLAZO	2025
2112	CESAR JAVIER TORAYA ROSADO	22,489.25
	AMADO LOPEZ LOPEZ	7,543.58
	JOEL ALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ	5,742.00
	MA. DEL SOCORRO DELGADO VALDEZ	130,000.00
	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

Pasivo No Circulante

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

Concepto	2025
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	513,420.00
PRODUCTOS	203.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	9,496,758.14
TOTAL	10,010,381.57

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESCÁRCEGA

ESTADO DE CAMPECHE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

El DIF 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 DIF Escárcega al 30 de Septiembre 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	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 208,574.00
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	\$ 208,574.00

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

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de	424,942				424,942
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	424,942	0	0	0	424,942
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		2,964,992	99,119		3,064,112
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	99,119	0	99,119
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,706,321	0	0	2,706,321
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	258,671	0	0	258,671
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	424,942	2,964,992	99,119	0	3,489,053
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0				0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		99,119	1,467,662		1,566,781
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,539,521	0	1,539,521
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	99,119	-99,119	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	27,260	0	27,260
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	424,942	3,064,112	1,566,781	0	5,055,835

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	2025	2024
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,962,846.50	\$ 1,480,619.70
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	1,480,619.70
PÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,962,846.50	\$ 1,480,619.70

2. El DIF Escárcega al 30 de Septiembre 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.

	2025	2024
Ahorro/Desahorro antes	-	-
Movimientos de partidas (o	-	-
Depreciación	-	-
Amortización	-	-
Incrementos en las	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y	-	-
Incremento en cuentas por	-	-
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 Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	10,010,382
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
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
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	10,010,382

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 Septiembre de 2025 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	8,514,095
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	1,354,390
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	1,311,155
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	35,269
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,966
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	1,311,155
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	1,311,155
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	8,470,860

MTRA. KATHYA CASTILLO SANSORES
DIRECTORA GENERAL DEL DIF



MTRA. MARIA VIRIDIANA JUÁREZ LEÓN
SUBDIRECTORA DE ADMÓN Y FINANZAS