



Segundo Trimestre 2025
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción:

Las notas a los estados financieros son explicaciones que amplían el origen y significado de los datos y cifras que se presentan en los Estados Financieros, proporcionando información acerca del ente público, sus transacciones y otros eventos que lo han afectado o podrían afectar económicamente, las cuales son parte integrante de los mismos, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa.

Su objetivo es revelar y proporcionar información adicional que no se presenta en los Estados Financieros, pero que es relevante para la comprensión de alguno de ellos. Lo anterior para dar cumplimiento a los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

NGA - 01.- Autorización e Historia:

a) Fecha de creación del ente:

Con el objetivo de proporcionar en forma adecuada los servicios de asistencia social a la población, se crea el SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CALAKMUL, publicado en el periódico oficial del gobierno del Estado el día 27 de Julio de 1999, para su entrada en vigor el día siguiente de la publicación, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, en tal virtud y con fundamento en lo establecido por el artículo 115 fracción II Y X en relación con los artículos I II, 17 Y 20 de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social; artículo 102 fracción I de la Constitución Política del Estado de Campeche, 59 fracciones 6,7 y 254 de La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, artículo 236 fracción 5 de la Ley Sobre el Sistema de Asistencia en el Estado de Campeche y el decreto numero 137 emitido por La Legislatura de H. Congreso Local el 26 de Octubre de 1984, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de esa misma fecha.

b) Principales cambios en su estructura:

El Sistema DIF se integra por una Dirección General y 10 Coordinaciones

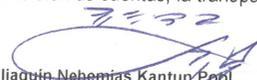
NGA-02.- Panorama Económico y Financiero:

Los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, muestran los hechos con incidencia económica-financiera que ha realizado durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica-financiera, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece.

El objetivo de los estados financieros, es mostrar la información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio del Estimado de Ingresos y del programado de egresos, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular.

A su vez, es útil para que un amplio número de usuarios pueda disponer de la misma confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a asignación de recursos, su administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las cuentas públicas


C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General


C. Ing. Eliaquín Nehemías Kantun Pop
Administrador General


C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



NGA - 03.- Organización y Objeto Social:

a) Objeto social

Este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, tiene como objeto, Promover y prestar servicios de Asistencia Social, prestación de servicios, promoción de la interrelación sistemática de acciones, que en esa materia lleven a cabo las instituciones Públicas, Federales y Estatales, así como la realización de las demás Acciones que establezcan las disposiciones legales.

b) Principal actividad

Brindar asistencia social a la población más vulnerable, a través las siguientes líneas de acción, Atención adultos mayores, asistencia jurídica familiar y atención a la infancia y adolescencia, atención a personas con discapacidad y rehabilitación, centros de desarrollo familiar y asistencia social, así como desarrollo comunitario y nutricional.

c) Ejercicio fiscal

Ejercicio Fiscal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul es **2025**, se presenta el informe Contable-Financiero-Presupuestal del periodo correspondiente del **01 de enero al 30 de junio de 2025**.

d) Régimen jurídico

Persona Moral con Fines No Lucrativos, Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, regido por las siguientes Leyes:

Principales:

Leyes Federales:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- Ley de Impuesto sobre la Renta;
- Código Fiscal de la Federación;
- Ley Federal de Trabajo;
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios

Leyes Estatales:

- Constitución Política del Estado de Campeche,
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.
- Ley de Archivos del Estado de Campeche;
- Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche
- Acuerdo de Creación de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul.
- Ley de Bienes del Estado de Campeche y sus Municipios;
- Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios

C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General

C. Ing. Eliaquín Nehemías Kantun Pool
Administrador General

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
 (Cifras en Pesos)



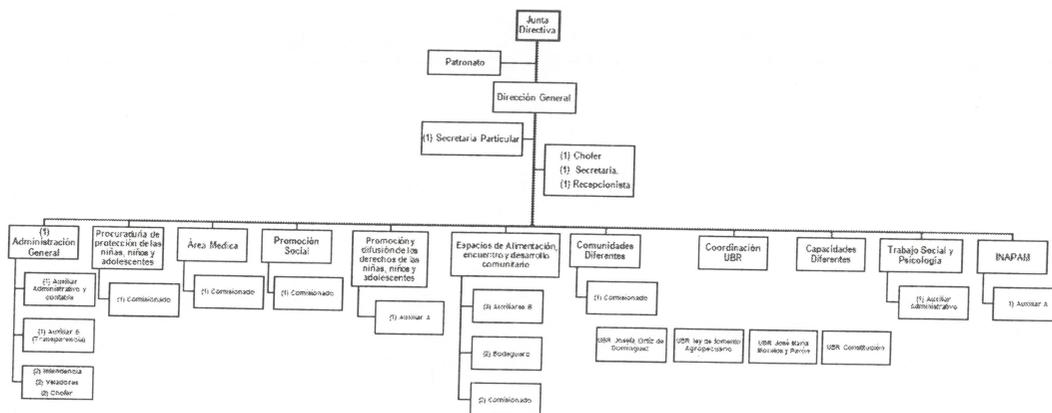
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuenta del Estado de Campeche;
- Ley que Regula los procedimientos de Entrega - Recepción del Estado de Campeche y sus Municipios
- Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos obligados del Estado de Campeche y sus Municipios
- Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

- 1) Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios
- 2) Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios
- 3) Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL

f) Estructura organizacional básica

Organigrama:



C. Marjiana Barradas Verdejo
 Directora General

C. Ing. Eliaquin Nehemias Kantun Pool
 Administrador General

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

Al 30 de junio de 2025, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, no tiene Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

NGA- 04.- Bases de Preparación de los Estados Financieros:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Con fecha 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria en los niveles de los gobiernos federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos. Para la emisión de las normas contables y de los lineamientos de generación de información financiera y presupuestaria de los entes públicos, dicha Ley creo el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), estableciendo diversos plazos para que se cumpla sus cometidos, con fecha limite al 31 de diciembre de 2012 para presentar los estados financieros sobre el ejercicio de los ingresos y gastos sobre las finanzas públicas bajo las disposiciones de esta Ley.

Se adoptó la implementación de esta Ley y las normas y lineamientos que de ella emanan emitidos por la CONAC el 2 de marzo de 2011, acordando dicha implementación de estas nuevas normas y criterios, debiendo emitir los estados financieros al 31 de diciembre de 2012 con la Adopción Inicial de esta nueva Ley y los correspondientes al ejercicio 2013 en su fase final. Se implementó el cálculo de la depreciación en los bienes inmuebles y muebles

Los Estados Financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y lo ya establecido al respecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como para poder cumplir con los propósitos anteriores, el sistema contable utilizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul fue el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), versión 2.5.1.1., desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), con la finalidad de dar cumplimiento la presente norma se definen conceptualmente y se identifican los elementos básicos que conforman los estados financieros, con el propósito de lograr uniformidad de criterios entre los preparadores, reguladores, dictaminadores y usuarios de dicha información, así como para lograr su adecuada armonización.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Todos los eventos que afectan económicamente a la Institución están cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico. El costo histórico de las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación contable original justificable y comprobatoria.

c) Postulados básicos.

Son los elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.


C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General


C. Ing. Eliaquin Nehemias Kantun Pool
Administrador General


C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



- 1) **SUSTANCIA ECONOMICA** Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).
- 2) **ENTES PUBLICOS** Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.
- 3) **EXISTENCIA PERMANENTE** La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.
- 4) **REVELACION SUFICIENTE** Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público
- 5) **IMPORTANCIA RELATIVA** La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente
- 6) **REGISTRO E INTEGRACION PRESUPUESTARIA** La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
- 7) **CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA** Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratara de un solo ente público.
- 8) **DEVENGO CONTABLE** Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- 9) **VALUACION** Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.
- 10) **DUALIDAD ECONOMICA** El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

Explicación del Postulado Básico

- a) Los activos representan recursos que fueron asignados y capitalizados por el ente público, en tanto que los pasivos y el patrimonio representan los financiamientos y los activos netos, respectivamente;
- b) Las fuentes de los recursos están reconocidas dentro de los conceptos de la Ley de Ingresos.

C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General

Ing. Eliaquin Nehemías Kantun Pool
Administrador General

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



11) CONSISTENCIA Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

No se aplica normatividad contable supletoria, solo las normas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

El Sistema se encuentra en su fase de consolidación de la armonización de sus sistemas contable y presupuestal, alineados a las disposiciones normativas que emite el CONAC en la cual:

1. Se elaboró el plan de cuentas contables homologado conforme a las disposiciones del CONAC, el cual fue autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.
2. Se realizó una matriz de cruce de información por Dependencias (Unidades Responsables), Fuentes de Financiamientos (Fondos), Programas, Proyectos, Cuentas y Subcuentas.
3. Se contabilizan las operaciones presupuestales y contables a través de la contabilidad de fondos, registrando los momentos presupuestales y contables de los ingresos y gastos de acuerdo al clasificador del registro de ingresos y al clasificador del objeto y tipo del gasto, así como el registro contable del patrimonio.
4. Se generan en tiempo real los estados financieros básicos, obteniendo la información de la contabilidad general financiera y presupuestal del Instituto por fuentes de financiamientos (fondos), programas y proyectos.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

De acuerdo a lo establecido por el CONAC.

INGRESOS:

Devengado. - Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.

Recaudado. - Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago

EGRESOS:

Comprometido. - Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con

Devengado. - Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios contratados.

Ejercido. - Cuando se emite una cuanta por liquidar aprobada por la autoridad competente

Pagado. - Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.

- Su plan de implementación;

2015: Al inicio del ejercicio se realizó la captura en el sistema con la estructura de las cuentas definida de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por la CONAC, se configuró y cargó toda la información en el sistema SAACG.NET. Versión 1.6.3.9, actualmente se tiene la versión 2.5.1.1.

Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como Su impacto en la información financiera.

En el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se realizó la configuración y parametrización en su sistema contable y presupuestal, conforme a las características de estructura, diseño y operación que indica esta Ley. Las adecuaciones consistieron en la adopción de los siguientes instrumentos técnicos: Plan de cuentas, Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Rubro de Ingresos y Lista de Cuentas.

C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General

C. Ing. Efraín Nehemías Kantun Pool
Administrador General

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

Conforme con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las resoluciones del CONAC, se presentan los siguientes estados e información contable:

- a) Estado de situación financiera;
- b) Estado de actividades;
- c) Estado de variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio;
- d) Estado de cambios en la situación financiera
- e) Estado de flujos de efectivo;
- f) Estado analítico del activo;
- g) Informe sobre pasivos contingentes;
- h) Notas a los estados financieros;
- i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos

NGA- 05.- Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualización: Las prácticas contables adoptadas por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, se basan en el modelo de contabilidad Armonizado con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC) y CACECAM A continuación, se mencionan las prácticas contables más relevantes utilizadas en la preparación de los estados financieros adjuntos:

Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No se han realizado operaciones en Moneda Extranjera.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No se tienen acciones de algún otro ente.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y Costo de los vendidos

No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente al gasto.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, no realiza la reserva actuarial, no tiene personal de base, no sindicalizados, solo de confianza con Nombramientos y eventual, a los cuales se realiza contratos de seis meses, no tiene Seguro Social.


C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General


C. Ing. Eliaquín Nehemias Kantun Pool
Administrador General


C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
 (Cifras en Pesos)



f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

Se hace mención en los pasivos contingentes.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No se realizaron reservas en este período.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos, en donde se realizó ajustes o reclasificaciones por diferencias de pagos en Impuestos federales por los redondeos, por diferencias de viáticos, etc.

Nombre de la Cuenta		Al 31 de diciembre de 2024	Movimientos del Periodo		Al 30 de junio de 2025
			Cargos	Abonos	
3251	Cambio en Políticas Contables	849,150	0	0	849,150
3252	cambios por errores contables	189,988	0	0	189,988

i) Reclasificaciones: durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2025

No Se hicieron ajustes

Nombre de la Cuenta		Al 31 de diciembre de 2024	Movimientos del Periodo		Al 30 de junio de 2025
			Cargos	Abonos	
3220	Resultado de Ejercicios Anteriores	- 953,590	0	24,586	- 929,004

j) Depuración y cancelación de saldos.

No se realizaron depuración y cancelación de saldos en este periodo.

C. Mariana Barradas Verdejo
 Directora General

C. Ing. Eliaquin Nehemias Kantun Poot
 Administrador General

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



NGA- 06.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera

No se tienen Activos en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera

No se tienen Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera

No se tienen operaciones en moneda extranjera

d) Tipo de cambio

No se tienen operaciones en moneda extranjera

e) Equivalente en moneda nacional

No se tienen operaciones en moneda extranjera

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio

No se tienen operaciones en moneda extranjera

NGA-07.- Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.


C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General


C. Ing. Eliaquin Nehemias Kantun Pool
Administrador General


C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
 (Cifras en Pesos)



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Características
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0			Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación	
1231	Terrenos	0	0	0				
1232	Viviendas	0	0	0				
1233	Edificios no Habitacionales	0	0	0				
1234	Infraestructura	0	0	0				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes	0	0	0				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes	0	0	0				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0				
1240	Bienes Muebles	1,427,153	-	1,371,888				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	135486	0	94084	Línea Recta	10%		Bueno
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4500	0	4499	Línea Recta	33.30%		Bueno
1243	Equipo e Instrumental Médico y de	175034	0	175007	Línea Recta			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1067560	0	1067557	Línea Recta	20%		Bueno
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	Línea Recta	10%		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y	44573	0	30741	Línea Recta	10%		Bueno
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos	0	0	0	Línea Recta			
1248	Activos Biológicos	0	0	0	Línea Recta	20%		

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

No se tiene cambios de porcentajes de depreciaciones o valor residual de los activos

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

No se tienen este tipo de gastos

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

No se tienen inversiones financieras en moneda extranjera


 C. Mariana Barradas Verdejo
 Directora General


 C. Ing. Eliaquin Nehemias Kantun Pool
 Administrador General


 C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
 (Cifras en Pesos)



e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No se han construido bienes en este periodo.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

No se tienen situaciones importantes que afecten los activos del Ente.

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

Al 30 de junio de 2025, no se tiene realizado.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
		0	0	0	0

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Al 30 de junio de 2025	2024
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0
1115	con afectación Específica	0	0
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
1211	Inversiones Largo Plazo	0	0

b) Patrimonio de organismos descentralizados.

No se tiene Patrimonio en Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No se tiene inversión en este tipo de empresas.

C. Mariana Barradas Verdejo
 Directora General

C. Ing. Eliaquin Nehemias Kantun Pool
 Administrador General

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
 (Cifras en Pesos)



e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
 No se tiene inversión en este tipo de empresas

NGA- 08. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.

No cuenta con fideicomisos.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

No cuenta con fideicomisos.

NGA- 09. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Tipo de Ingreso	Concepto	Al 30 de junio 2025
Ingresos Locales	Impuestos	0
	Derechos	0
	Productos de Tipo Corriente	0
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	-
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	247,240
Total de Ingresos Locales		247,240

Nota: al 30 de junio de 2025, se realizó una Ampliación a los Ingresos Propios por \$ 258,455, derivado de la recaudación estimado contra lo recaudado.

Ingresos Federales	Participaciones Federales	0
	Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0
Total de Participaciones Federales, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0
Ingresos Locales	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	3,243,113
Totales		3,490,353

C. Mariana Barradas Verlejo
 Directora General

C. Ing. Eliaquín Nehemias Kantun Pool
 Administrador General

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo

c) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.



Segundo Trimestre 2025
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



Se realiza cada año a través del Municipio de Calakmul

NGA-10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

Informo lo siguiente:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un periodo igual o menor a 5 años.

Al 30 de junio de 2025 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, no tiene contratado Deuda alguna.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Al 30 de junio de 2025 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, no tiene contratado Deuda alguna.

NGA-11. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia

Al 30 de junio de 2025 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, no tiene Calificaciones otorgadas por algún ente crediticio.

NGA-12. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia.

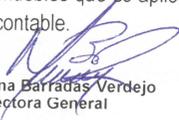
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

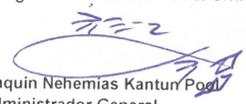
Se realizó la adquisición para el registro de sus transacciones de manera electrónica el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET), desarrollado por el Instituto para Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), dando así cumplimiento a las disposiciones que en materia legal marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y las actualizaciones continuas para el adecuado registro de las operaciones presupuestales y contables.

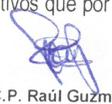
El Control de Inventarios de bienes muebles se realiza por medio del Apps del Bienes Muebles que habilitó la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul.

Se implementó el sistema Conpaqi para el control de las ordenes de compra, servicio y pago del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Cuenta con Manual de baja de bienes muebles que es aplicable para el procedimiento a seguir en caso de desmantelamiento o destrucción de activos que por su naturaleza o uso se consideran inservibles y su aplicación contable.


C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General


C. Ing. Eliaquin Nehemias Kantun Pool
Administrador General


C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



NGA-13. Información por Segmentos:

Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

NGA-14. Eventos Posteriores al Cierre:

Al 30 de junio de 2025, fecha en que se emiten los estados financieros del periodo de: 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024, se declara que no existen hechos ocurridos en periodos posteriores al que se informa, que proporcionen evidencia sobre eventos que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

NGA-15. Partes Relacionadas:

Se declara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Sistema para el Desarrollo

NGA- 16: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Autorizó

C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General

Revisó

C. Ing. Eliaquín Nehemías Kantun Pool
Administrador General

Elaboró

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025.
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
 (Cifras en Pesos)



I.-Notas al Estado de Actividades

b) NOTAS DE DESGLOSE

Ingresos de Gestión

EA-01 Ingresos y Otros Beneficios

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica Significativa
	Ingresos de Gestión			
	Impuestos	247,240		
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		
	Contribuciones de Mejoras	0		
	Derechos	0		
	Productos	0		
	Aprovechamientos	0		
4173	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	247,240.0		
		0		
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
		3,243,113.00		
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			
4221	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0		
		3,243,113		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4310	Ingresos Financieros	1		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	1		
4319	Otros Ingresos Financieros	0		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0		
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0		

Autorizó

C. Mariana Barradas Veldejo
 Directora General

Revisó

C. Ing. Eliaquin Nehemías Kantun Poot
 Administrador General

Elaboró

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



segundo Trimestre 2025
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
 (Cifras en Pesos)



b) NOTAS DE DESGLOSE

I.-Notas al Estado de Actividades

EA-01 Gastos y Otras Pérdidas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,370,507	100	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,250,482	96	
5110	Servicios Personales	2,051,432	61	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	895,186	27	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	867,821	26	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	288,425	9	
5114	Seguridad Social	0	0	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	
	Previsiones	0	0	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Públicos	0	0	
5120	Materiales y Suministros	464,601.14	14	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	43,882	1	
5122	Alimentos y Utensilios	66,464	2	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,471	0	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,216	0	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	292,104	9	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,569	0	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,896	1	
5130	Servicios Generales	734,448	22	
5131	Servicios Básicos	21,862	1	
5132	Servicios de Arrendamiento	0	0	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	313,758	9	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,577	0	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,456	1	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	18,421	1	
5138	Servicios Oficiales	283,835	8	
5139	Otros Servicios Generales	73,540	2	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	4	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	
5211	Asignaciones al Sector Público	0	0	

Autorizó

C. Mariana Barradas Verdejo
 Directora General

Revisó

C. Ing. Efraim Nehemias Kantun Pool
 Administrador General

Elaboró

C. C.P. Raul Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



segundo Trimestre 2025
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
 (Cifras en Pesos)



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
5212	Transferencias Internas al Sector Público		0	0
5220	Transferencias al Resto del Sector Público		0	0
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales		0	0
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios		0	0
5230	Subsidios y Subvenciones		0	0
5231	Subsidios		0	0
5232	Subvenciones		0	0
5240	Ayudas Sociales			
5241	Ayudas Sociales a Personas	120,025	4	
5242	Becas	120,025	4	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0	0	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0	0	
5251	Pensiones	0	0	
5252	Jubilaciones	0	0	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	0	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0	0	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0	0	
5280	Donativos	0	0	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0	0	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0	0	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0	0	
5285	Donativos Internacionales	0	0	
5290	Transferencias al Exterior	0	0	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0	0	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0	0	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
5310	Participaciones	0	0	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	
5320	Aportaciones	0	0	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0	
5330	Convenios	0	0	
5331	Convenios de Reasignación	0	0	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0	0	

Autorizó

 C. Mariana Barradas Verdejo
 Directora General

Revisó

 C. Ing. Eliáquim Nahemias Kantun Poch
 Administrador General

Elaboró

 C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



segundo Trimestre 2025
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
 (Cifras en Pesos)



5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00	0.00
5410	Intereses de la Deuda Pública		0.00	0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0	0	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	0	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0	
5440	Costo por Coberturas	0	0	
5441	Costo por Coberturas	0	0	
5450	Apoyos Financieros	0	0	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0	
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0	
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	0	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	0	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0	
5520	Provisiones	0	0	
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0	
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0	
5530	Disminución de Inventarios	0	0	
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0	
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0	
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	

Autorizó

 C. Mariamp Barradas Verdejo
 Directora General

Revisó

 C. Ing. Eliquin Nehemias Kantun Poo
 Administrador General

Elaboró

 C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



segundo Trimestre 2025
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
 (Cifras en Pesos)



5590	Otros Gastos		53,360	0	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores		0	0	
5592	Pérdidas por Responsabilidades		0	0	
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados		0	0	
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes		0	0	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica	
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables		0	0	
5596	Resultado por Posición Monetaria		0	0	
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial		0	0	
5599	Otros Gastos Varios		0	0	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		53,360	0	
5610	Inversión Pública no Capitalizable		0	0	
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable		0	0	

Autorizó

 C. Mariana Estrada Verdejo
 Directora General

Revisó

 C. Ing. Etiaquin Nehemias Kantun Pool
 Administrador General

Elaboró

 C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



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, presento las Notas a los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, 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.

b) Notas de Desglose

II.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Comentarios a la Nota
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0		
1115	Fondos con Afectación Específica	0		Al 30 de junio de 2025, El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, No tiene Inversiones Financieras.
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0		
1211	Inversiones a Largo Plazo	0		

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

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto Sujeto Juicio	Tipo de Juicio	Monto 2024	2023	2022	2021	2020	Factibilidad de Cobro
	Impuesto Predial		N/A	0	0	0	0	0	SI
	Derechos por Servicios de Agua Potable		N/A	0	0	0	0	0	SI
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Contribuciones)		N/A	0	0	0	0	0	SI

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,311	16,311	0	0	0	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	32,873.00	32,873.00	0	0	0	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	de Conveniencia de la Aplicación	Impacto de la Información Financiera	de Comentarios
1140	Inventarios	0					
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0					Al 30 de junio de 2025, El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, No tiene Inventarios.
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0					
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0					
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0					
1145	Bienes en Tránsito	0					

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método	Comentarios
1150	Almacenes	0				Al 30 de junio de 2025, El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, No maneja almacén
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0				

Autorizó

C. Mariana Bañados Verdejo
Directora General

Revisó

C. Ing. Elaquin Nehemias Kantun Poch
Administrador General

Elaboró

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
 (Cifras en Pesos)



Inversiones Financieras

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0		Al 30 de junio de 2025, El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul, No tiene Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0				
1231	Terrenos	0	0	0				
1232	Viviendas	0	0	0		2%		
1233	Edificios no Habitacionales	0	0	0		3.3%		
1234	Infraestructura	0	0	0		4%		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0	0				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0			5% Guía de Vida Útil	
1240	Bienes Muebles	1,427,153	0	1,371,888			Estimada y Porcentajes	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	135,486	0	94,084	Línea Recta	10%	de Depreciación	Bueno
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,500	0	4,499	Línea Recta	33.3%		Bueno
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	175,034	0	175,007	Línea Recta	20%		Bueno
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,067,560	0	1,067,557	Línea Recta	20%		Bueno
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	Línea Recta			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	44,573	0	30,741	Línea Recta	10%		Bueno
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	Línea Recta			
1248	Activos Biológicos	0	0	0	Línea Recta	20%		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	0	0	0				
1251	Software	0	0	0				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0				
1253	Concesiones y Franquicias	0	0	0				
1254	Licencias	0	0	0				
1259	Otros Activos Intangibles	0	0	0				
1270	Activos Diferidos	0	0	0				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0	0	0				
1279	Otros Activos Diferidos	0	0	0				

Autorizó

 C. Mariana Barradas Verdejo
 Directora General

Revisó

 C. Ing. Eliaquin Nehemias Kantun Poel
 Administrador General

Elaboró

 C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
 (Cifras en Pesos)



Estimaciones y Deterioros

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0	

Otros Activos

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0	
1291	Bienes en Concesión	0	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	
1293	Bienes en Comodato	0	

PASIVO

Pasivo

ESF-01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	339,418	45,541	0	262,673	31,204	Contar con los recursos financieros
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	262,673	0	0	262,673	0	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	16,583	0	0	0	16,583	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,162	45,541	0	0	14,621	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	

ESF-02 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0		

Autorizo

C. Mariana Estrada Verdejo
Directora General

Reviso

C. Ing. Eliquin Nehemias Kantun Pool
Administrador General

Elaboro

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
 (Cifras en Pesos)



2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0

ESF-03 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		
2199	Otros Pasivos Circulantes	32,641		Reembolsos
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		

ESF-04 PROVISIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo	0		
2260	Provisiones a Largo Plazo	0		

ESF-05 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		

Autorizó

 C. Mariana Barradas Verdejo
 Directora General

Revisó

 C. Ing. Eliaquin Nehemias Kantun Pool
 Administrador General

Elaboró

 C. P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)



b) Notas de Desglose

III.-Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0	
3120	Donaciones de Capital		0	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	66,487	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	929,004	
3230	Revalúos	0	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0	
3239	Otros Revalúos	0	
3240	Reservas	0	
3241	Reservas de Patrimonio	0	
3242	Reservas Territoriales	0	
3243	Reservas por Contingencias	0	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,039,138	
3251	Cambios en Políticas Contables	849,150	
3252	Cambios por Errores Contables	189,988	
3239	Otros Revalúos	0	

Autorizó

C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General

Revisó

C. Ing. Eliaquin Nehemias Kantun Poot
Administrador General

Elaboró

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
Notas a los Estados Financieros
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024



b) Notas de Desglose

IV.-Notas al Estado del Flujo de Efectivo.

0

Efectivo y equivalentes

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Concepto	2025	2024
	Efectivo en Bancos/Tesorería	441,231	215,017
1111	Efectivo	54,816	54,816
1112	Bancos/Tesorería	386,415	160,201
	Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0	0
	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
	Fondos con afectación específica	0	0
1115	Fondos con Afectación Específica	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
	Total	441,231	215,017

EFE-02 Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas

Cuenta	Concepto	2025	2024
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
1231	Terrenos	0	0
1232	Viviendas	0	0
1233	Edificios no Habitacionales	0	0
1234	Infraestructura	0	0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0
1240	Bienes Muebles	5,299	0
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,299	0
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
1248	Activos Biológicos	0	0
1250	Otras Inversiones	0	0
	Total	0	0

Autorizó

C. Marián Barradas Verdejo
Directora General

Revisó

C. Ing. Eilaquín Nehemías Kantun Poch
Administrador General

Elaboró

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025.
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas a los Estados Financieros
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024



EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Concepto:	2025	2024
3210	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	66,487	24,586
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	7,330
5515	Depreciación	0	7,330
5521	Amortización	0	0
5522	Incrementos en las provisiones	0	0
	Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
	Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
	Incremento en cuentas por cobrar	0	0
	Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	231,513	147,372

Autorizó

C. Mariana Barradas Verdejo
 Directora General

Revisó

C. Ing. Eliaquin Nehemias Kantun Popol
 Administrador General

Elaboró

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo

Segundo Trimestre 2025.	
	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul	
Notas de la Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025	
(Cifras en Pesos)	
Concepto	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,490,353
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	3,490,353

Autorizó

C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General

Revisó

C. Ing. Eliaquín Nebemtas Kantun Pool
Administrador General

Elaboró

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



Segundo Trimestre 2025.
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Calakmul
 Notas de la Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2025
 (Cifras en Pesos)



Concepto	
1. Total de Egresos Presupuestarios	3,375,806
2. Menos egresos presupuestarios no contables	469,900
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	464,601
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	5299
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
	0
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	517,961
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Otros Gastos	53,360
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	464,601
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
	0
4. Total de Gasto Contable	3,423,867

Autorizó

 C. Mariana Barradas Verdejo
 Directora General

Revisó

 C. Ing. Eliaquín Nehemías Kantun Pool
 Administrador General

Elaboró

 C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
 Auxiliar Contable y Administrativo



c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

NM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

Cuenta	Concepto	Valores en Custodia	Tipo de Emisión:			Tipo de Contrato	de
			Monto	Tasa	Vencimiento		
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7100	Valores:						
7110	Valores en Custodia						
7120	Custodia de Valores	0	0	0	0	0	0
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0	0	0	0	0	0
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0	0	0	0	0	0
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0	0	0	0	0	0
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0	0	0	0	0	0
7200	Emisión de Obligaciones:						
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0	0	0
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0	0	0
7300	Avales y Garantías:						
7310	Avales Autorizados	0	0	0	0	0	0
7320	Avales Firmados	0	0	0	0	0	0
7330	Fianzas y Garantías recibidas por Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0	0	0	0	0	0
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0	0	0	0	0
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0	0	0	0	0	0
7400	Juicios:						
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0	0	0	0	0	0
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0	0	0	0
7500	Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:						
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0	0	0	0
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0	0	0	0
7600	Bienes Concesionados o en Comodato:						
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0	0	0	0
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0	0	0	0	0	0
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0	0	0	0	0
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0	0	0	0	0	0

Autorizó

C. Mariana Barradas Verdejo
Directora General

Revisó

C. Ing. Eliáquin Nehemías Kantún Pook
Administrador General

Elaboró

C. C.P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo



NM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		
Concepto	2025	2024
8110 Ley de Ingresos Estimada	6,486,226	6,177,358
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	3,254,328	0
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	258,455	157,662
8140 Ley de Ingresos Devengada	3,490,353	6,335,020
8150 Ley de Ingresos Recaudada	3,490,353	6,335,020

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
Concepto	2025	2024
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	6,486,226	6,177,358
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	719,168	31,916
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	258,455	157,662
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	6,025,513	6,303,104
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	3,375,806	6,303,104
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	3,117,955	6,274,297
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	3,117,955	6,274,297

Autorizó

C. Mariánha Borradas Veldejo
Directora General

Revisó

C. Ing. Eliaquín-Nehemías Kantun Pool
Administrador General

Elaboró

C. P. Raúl Guzmán Pérez
Auxiliar Contable y Administrativo