

# **INFORMACIÓN CONTABLE**

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	0	6,000
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	6,000
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	1,500,000	1,530,000
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,500,000	1,530,000
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	3	0
Ingresos Financieros	3	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	1,500,003	1,536,000
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	1,298,997	1,452,383
Servicios Personales	1,146,951	1,244,938
Materiales y Suministros	75,234	85,336
Servicios Generales	76,812	122,109
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	80,455	121,933
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	80,455	121,933
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	1,379,452	1,574,316
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	120,552	-38,316

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 B.R. MARIA DE LOURDES VENTURA CHAN  
 DIRECTORA GENERAL

  
 C.P. CARLOS EFRAÍN CHI UC  
 ENCARGADO DE FINANZAS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2021 y 2020  
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020	CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	45,566	28,481	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,048	104,890
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	207,634	191,010	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,500	29,500	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>282,700</b>	<b>248,990</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>18,048</b>	<b>104,890</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	506,093	509,093	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,019,689	1,019,689	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	20,823	20,823	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-642,224	-642,224	Provisiones a Largo Plazo	237,723	237,723
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>237,723</b>	<b>237,723</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>285,771</b>	<b>342,613</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>907,381</b>	<b>907,381</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,190,080</b>	<b>1,156,371</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>934,309</b>	<b>813,758</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	120,552	-78,315
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,455,992	1,534,296
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-642,224	-642,224
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Públicas/ Patrimonio</b>	<b>934,309</b>	<b>813,758</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,190,080</b>	<b>1,156,371</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

B.R. MARIA DE LOURDES VENTURA CHAN  
DIRECTORA GENERAL

C.P. CARLOS EFRAIN CHILUC  
ENCARGADO DE FINANZAS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2021 y 2020  
(Pesos)

CONCEPTO	Año	2021	2020	CONCEPTO	Año	2021	2020
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	45,566			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,048		104,890
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	207,634			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	29,500			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Inventarios	0			Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Almacenes	0			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Otros Activos Circulantes	0			Provisiones a Corto Plazo	0		0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>282,700</b>			Otros Pasivos a Corto Plazo	0		0
				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>18,048</b>		<b>104,890</b>
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Pasivo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	509,093			Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	1,019,689			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	20,823			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-642,224			Provisiones a Largo Plazo	237,723		237,723
Activos Diferidos	0			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>237,723</b>		<b>237,723</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			<b>Total del Pasivo</b>	<b>255,771</b>		<b>342,613</b>
Otros Activos no Circulantes	0			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>907,381</b>			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>1,190,080</b>			Aportaciones	0		0
				Donaciones de Capital	0		0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>934,309</b>		<b>813,758</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	120,552		-76,315
				Resultados de Ejercicios Anteriores	1,455,982		1,534,296
				Revalúos	0		0
				Reservas	0		0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-642,224		-642,224
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				Resultado por Posición Monetaria	0		0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
				<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>934,309</b>		<b>813,758</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,190,080</b>		<b>1,190,371</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

B.R. MARIA DE LOYDES VENTURA CHAN  
DIRECTORA GENERAL

C.P. CARLOS EFRAIN CHILUC  
ENCARGADO DE FINANZAS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021  
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	0	33,709
<b>Activo Circulante</b>	0	33,709
Efectivo y Equivalentes	0	17,085
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	16,624
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	0	86,842
<b>Pasivo Circulante</b>	0	86,842
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	86,842
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	120,552	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	120,552	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	198,866	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	78,315
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

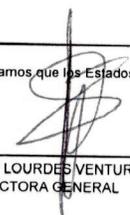
B.R. MARIA DE LOURDES VENTURA CHAN  
DIRECTORA GENERAL

C.B. CARLOS EFRAIN CHI UC  
ENCARGADO DE FINANZAS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,500,003	3,110,692
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3	18,038
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
	1,500,000	3,030,000
Otros Orígenes de Operación	0	62,654
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,482,918	3,126,353
Materiales y Suministros	1,146,951	2,499,055
Servicios Generales	75,234	168,678
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	76,812	202,231
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	80,455	256,388
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	103,466	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,085</b>	<b>-15,661</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión,</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,085</b>	<b>-15,661</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>28,481</b>	<b>44,142</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>45,566</b>	<b>28,481</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
B.R. MARIA DE LOURDES VENTURA CHAN  
DIRECTORA GENERAL

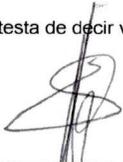
  
C.P. CARLOS EFRAIN CHI UC  
ENCARGADO DE FINANZAS

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo**  
**Informe de Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**  
**(Pesos)**

*"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"*

Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



\_\_\_\_\_  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza



\_\_\_\_\_  
Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien elabora