

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón

CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión: 08/jul./2025
02:29 p. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,256,587.34	\$1,292,140.20	PASIVO CIRCULANTE	\$204,649.60	-\$57,199.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$561,894.34	\$592,838.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$204,649.60	-\$57,199.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$679,756.44	\$694,364.46	Total de Pasivos Circulantes	\$204,649.60	-\$57,199.45
Total de Activos Circulantes	\$1,256,587.34	\$1,292,140.20	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total del Pasivo	\$204,649.60	-\$57,199.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$362,151.31	\$446,422.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$2,042.00	\$2,042.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,603,945.54	\$1,603,945.54
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,772.36	\$66,772.36	APORTACIONES	\$657,842.54	\$657,842.54
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$1,837,333.32	-\$1,768,691.62	DONACIONES DE CAPITAL	\$946,103.00	\$946,103.00
Total de Activos No Circulantes	\$362,151.31	\$446,422.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$189,856.49	\$191,816.82
Total del Activo	\$1,618,738.65	\$1,738,562.91	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$201,698.38	\$442,718.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$4,036,528.51	-\$4,439,246.97
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,644,973.64	\$4,228,346.33
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,414,089.05	\$1,795,762.36
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,618,738.65	\$1,738,562.91



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón
CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Usr SUPERVISOR

Rep rptEstadoSituaciónFinanciera_ant

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/jul./2025

hora de Impresión 02:29 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2025	2024
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$714,084.68	\$714,084.68
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$714,084.68	\$714,084.68
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE	\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$6.00	\$6.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$6.00	\$6.00
BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN C	\$0.00	\$0.00



CAMPECHE
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Cuentas de Orden

LEY DE INGRESOS

	2025	2024
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,885,600.00	\$10,284,783.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,727,074.93	\$1,316,006.02
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,158,525.07	\$8,968,773.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,158,525.07	\$8,968,773.03

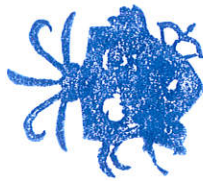
PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,885,600.00	\$10,354,600.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,460,716.30	\$2,860,604.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,424,883.70	\$5,498,995.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,961,833.56	\$9,638,781.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,961,633.56	\$9,638,781.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,961,433.56	\$9,637,736.00

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

LIC ANDREA GUADALUPE SANCHEZ ESPINOSA
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DIF
CHAMPOTON

LIC LUCIANO ANTONIO CARRILLO NAVARRO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF CHAMPOTÓN



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL

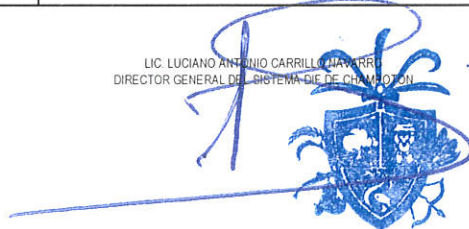
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Junio de 2025 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	561,894	592,839	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	204,650	-57,199
a1) Efectivo	-5,000	-5,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	283,817	283,817
a2) Bancos/Tesorería	51,602	82,547	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-172,529	-184,774
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	53,933	53,933
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	515,292	515,292	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,519	-230,176
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	679,756	684,385	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,563	26,563	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	648,836	648,836	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,357	8,966	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	14,937	14,937	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	14,937	14,937	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,256,587	1,292,140	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	204,650	-57,199
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,042	2,042	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,150,670	2,145,670	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	66,772	66,772	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,857,353	-1,769,052	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	204,650	-57,199
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	362,151	446,423	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,603,946	1,603,946
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,618,739	1,738,563	a. Aportaciones	657,843	657,843
			b. Donaciones de Capital	946,103	946,103
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-189,625	191,817
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	201,698	442,716
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,036,529	-4,479,247
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,644,974	4,228,345
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,414,089	1,795,762
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,618,739	1,738,563

LIC. ANDREA GUADALUPE SANCHEZ ESPINOZA
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DIF CHAMPOTÓN

LIC. LUCIANO ANTONIO CARRILLO CARRILLO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF DE CHAMPOTÓN



COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL