



# Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Champotón CAMPECHE

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

## Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ene./2026

hora de Impresión 11:27 a. m.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial         | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$1,738,562.91</b> | <b>\$18,562,408.43</b> | <b>\$18,743,324.81</b> | <b>\$1,557,646.53</b> | <b>-\$180,916.38</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$1,292,140.20</b> | <b>\$18,539,374.63</b> | <b>\$18,616,447.57</b> | <b>\$1,215,067.26</b> | <b>-\$77,072.94</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$592,838.68          | \$9,233,540.91         | \$9,302,055.09         | \$524,324.50          | -\$68,514.18          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$684,364.96          | \$9,305,833.72         | \$9,314,392.48         | \$675,806.20          | -\$8,558.76           |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$14,936.56           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$14,936.56           | \$0.00                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$446,422.71</b>   | <b>\$23,033.80</b>     | <b>\$126,877.24</b>    | <b>\$342,579.27</b>   | <b>-\$103,843.44</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$2,042.00            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$2,042.00            | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                | \$2,145,669.97        | \$23,033.80            | \$7,656.00             | \$2,161,047.77        | \$15,377.80           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$66,772.36           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$66,772.36           | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$1,768,061.62       | \$0.00                 | \$119,221.24           | -\$1,887,282.86       | -\$119,221.24         |

"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  
CHAMPOTÓN

LIC. LUCIANO ANTONIO CARRILLO NAVARRO

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF CHAMPOTÓN

