

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Santiago, Gto.  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Diciembre de 2025  
[PESOS]

| Concepto (c)   | 2025       | 31 de diciembre de 2024 | Concepto (c)  | 2025      | 31 de diciembre de 2024 |
|--|------------|-------------------------|---|-----------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |            |                         | <b>PASIVO</b>   |           |                         |
| <b>Activo Circulante</b>   |            |                         | <b>Passivo Circulante</b>   |           |                         |
| a. Efectivo y Equivalentes ( $a = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7$ )                    | 5,616,118  | 2,095,578               | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo ( $a = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9$ )               | 927,639   | 905,366                 |
| a1) Efectivo   | 0          | 0                       | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| a2) Bancos/Tesorería   | 5,371,750  | 1,855,150               | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 500       | 500                     |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0          | 0                       | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo   | 0         | 0                       |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 244,368    | 240,428                 | 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  | 1,192     | 1,192                   |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                       | 0          | 0                       | 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  | 773,621   | 754,574                 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ( $b = b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7$ ) | 887,826    | 883,125                 | 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   | 152,326   | 149,100                 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 514,859    | 510,859                 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo ( $b = b1 + b2 + b3$ )  | 0         | 0                       |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 267,140    | 262,439                 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0          | 0                       | 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                       | 109,826    | 109,828                 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0         | 0                       |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios ( $c = c1 + c2 + c3 + c4 + c5$ )                | 0          | 0                       | c2) Revisión a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0         | 0                       |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios           | 0          | 0                       | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0         | 0                       |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles                 | 0          | 0                       | d1) Títulos Diferidos a Corto Plazo ( $d = d1 + d2 + d3$ )  | 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                            | 0          | 0                       | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0         | 0                       |
| d. Inventarios ( $d = d1 + d2 + d3 + d4 + d5$ )  | 0          | 0                       | d2) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                          | 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 Admisionación 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 Materiales 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 ( $g = g1 + g2 + g3 + g4$ )  | 0         | 0                       |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo e              | 0          | 0                       | g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 0         | 0                       |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0          | 0                       | g2) Provisiones 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, Decimientos, Aseguramientos y Dación en                | 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 ( $IA = a + b + c + d + e + f + g$ )                    | 6,503,945  | 2,978,704               | IIA. Total de Pasivos Circulantes ( $IIA = a + b + c + d + e + f + g + h$ )                           | 927,639   | 905,366                 |
| <b>Activo No Circulante</b>  |            |                         | <b>Pasivo No Circulante</b>   |           |                         |
| 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                         | 1,006,074  | 1,006,074               | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0         | 0                       |
| d. Bienes Muebles  | 3,412,010  | 3,039,586               | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0         | 0                       |
| e. Activos Intangibles   | 35,297     | 35,297                  | 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                            | -2,791,133 | -2,645,482              | 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 ( $II = IIa + IIb$ )   | 927,639   | 905,366                 |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0          | 0                       | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   |           |                         |
| IB. Total de Activos No Circulantes ( $IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i$ )         | 1,662,248  | 1,435,476               | III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido ( $IIIa = a + b + c$ )                                   | -440,547  | -440,547                |
| I. Total del Activo ( $I = IA + IB$ )  | 8,166,193  | 4,414,179               | a. Aportaciones   | -440,547  | -440,547                |
|  |            |                         | b. Donaciones de Capital  | 0         | 0                       |
|  |            |                         | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0         | 0                       |
|  |            |                         | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado ( $IIIB = a + b + c + d + e$ )                             | 7,679,101 | 3,949,360               |
|  |            |                         | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)  | 3,729,741 | -583,727                |
|  |            |                         | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 3,949,360 | 4,533,087               |
|  |            |                         | c. Recursos   | 0         | 0                       |
|  |            |                         | d. Reservas   | 0         | 0                       |
|  |            |                         | e. Recálculos de Resultados de Ejercicios Anteriores  | 0         | 0                       |
|  |            |                         | 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 ( $III = IIIa + IIIb + IIIc$ )                                 | 7,238,554 | 3,508,813               |
|  |            |                         | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio ( $IV = II + III$ )                                | 8,166,193 | 4,414,179               |

AZALIA LEANA DELGADO MEDINA  
DIRECTORA GENERAL DEL SMIDIF

ANDRES MORENO JUAREZ  
COLABORADOR DEL SMIDIF