

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CIUDAD VALLES) (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
<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)	3,184,013	3,912,393	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,509,827	4,996,690
a1) Efectivo	40,000	20,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	664	0
a2) Bancos/Tesorería	3,144,013	3,892,393	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	680,645	548,869
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)	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	414,317	389,070
a6) Depósitos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,130,157	3,795,382
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,291,922	5,016,816	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	284,044	263,369
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,946,449	1,868,180	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,193,679	2,996,842	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	151,793	151,793	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	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
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
e. Almacenes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Inocrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>9,475,935</b>	<b>8,929,209</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>4,509,827</b>	<b>4,996,690</b>
<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	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	6,360,703	6,247,656	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	111,103	111,103	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	<b>-724,664</b>	<b>-448,583</b>	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>5,747,142</b>	<b>5,910,171</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>4,509,827</b>	<b>4,996,690</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>15,223,077</b>	<b>14,839,380</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>10,713,250</b>	<b>9,842,690</b>
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	870,503	1,898,506
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,016,308	8,117,802
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-173,561</b>	<b>-173,618</b>
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>10,713,250</b>	<b>9,842,690</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>15,223,077</b>	<b>14,839,380</b>

ING. BETTINA LOPEZ FERNANDEZ  
DIRECTORA DEL SMDIF CIUDAD VALLES  
AUTORIZO

C.P. JUAN MANUEL ORNELAS HERBERT  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF CD VALLES  
ELABORÓ

C.P. NICASIO GERARDO BALDERRAS MOCTEZUMA  
CONTRALOR INTERNO DEL SMDIF DE CD VALLES  
REVISÓ