

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2025
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 08/jul./2025
 hora de Impresión 08:46 a. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,308,844.43</u>	<u>\$3,371,701.83</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,467,583.83</u>	<u>\$3,739,603.49</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$51,089.24	\$228,209.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,317,583.83	\$3,739,603.49
BANCOS/TESORERÍA	\$51,089.24	\$228,209.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$69,813.88	\$499,882.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,257,698.06	\$3,143,435.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$950.00	\$126,937.60
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$10,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,246,819.95	\$3,112,783.80
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,247,698.06	\$3,133,435.35	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$57.13	\$57.13	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,000.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$57.13	\$57.13	Total de Pasivos Circulantes	\$3,467,583.83	\$3,739,603.49
Total de Activos Circulantes	\$3,308,844.43	\$3,371,701.83	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,605,363.03</u>	<u>\$1,587,251.31</u>	Total del Pasivo	\$3,467,583.83	\$3,739,603.49
BIENES MUEBLES	\$1,633,221.18	\$1,615,109.46	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$222,297.21	\$204,185.49	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$34,500.00</u>	<u>\$34,500.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$500.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$34,500.00	\$34,500.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$50,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,412,123.63</u>	<u>\$1,184,849.65</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$165,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$227,273.98	-\$88,353.67
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,195,423.97	\$1,195,423.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,152,117.66	\$1,240,471.33
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,552.24	\$85,552.24	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,731.99	\$32,731.99
SOFTWARE	\$85,552.24	\$85,552.24	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$32,731.99	\$32,731.99
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$113,410.39	-\$113,410.39	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$113,410.39	-\$113,410.39			
Total de Activos No Circulantes	\$1,605,363.03	\$1,587,251.31			
Total del Activo	\$4,914,207.46	\$4,958,953.14	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,446,623.63	\$1,219,349.65
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,914,207.46	\$4,958,953.14

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y | 08/jul./2025
hora de Impresión | 08:46 a. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Cuentas de Orden Contables		
<u>Valores</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Emisión de Obligaciones</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Avales y Garantías</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Juicios</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Inversión mediante proyectos para prestación de</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>bienes concesionados o en comodato</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



SMAP VILLANUEVA

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y08/jul./2025

hora de Impresión08:46 a. m.

	2025	2024
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,896,571.40	\$14,053,369.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,101,688.36	\$8,197,820.55
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,794,883.04	\$5,855,548.64
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,794,883.04	\$5,855,548.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,896,571.40	\$14,053,369.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,123,014.07	\$4,896,452.88
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$150,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,923,557.33	\$9,156,916.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,585,720.78	\$5,302,775.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,585,720.78	\$5,302,775.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,585,721.19	\$5,270,878.71