

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

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 07/oct./2025
 hora de Impresión 09:04 a. m.

	2025	2024		2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,539,050.18</u>	<u>\$3,371,701.83</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,391,966.71</u>	<u>\$3,739,603.49</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$175,243.61</i>	<i>\$228,209.35</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$3,391,966.71</i>	<i>\$3,739,603.49</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$175,243.61	\$228,209.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,471.36	\$499,882.09
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,363,749.44</i>	<i>\$3,143,435.35</i>	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	\$3,379,545.35	\$3,112,783.80
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,353,749.44	\$3,133,435.35	Total de Pasivos Circulantes	\$3,391,966.71	\$3,739,603.49
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$57.13</i>	<i>\$57.13</i>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$57.13	\$57.13			
Total de Activos Circulantes	\$3,539,050.18	\$3,371,701.83	Total del Pasivo	\$3,391,966.71	\$3,739,603.49
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,615,063.03</u>	<u>\$1,587,251.31</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,642,921.18</i>	<i>\$1,615,109.46</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$34,500.00</u>	<u>\$34,500.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$222,297.21	\$204,185.49	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$34,500.00</i>	<i>\$34,500.00</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$500.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,727,646.50</u>	<u>\$1,184,849.65</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$50,000.00	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$542,796.85</i>	<i>-\$88,353.67</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$165,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,152,117.66</i>	<i>\$1,240,471.33</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,205,123.97	\$1,195,423.97	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$32,731.99</i>	<i>\$32,731.99</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$85,552.24</i>	<i>\$85,552.24</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$32,731.99	\$32,731.99
SOFTWARE	\$85,552.24	\$85,552.24	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	<i>-\$113,410.39</i>	<i>-\$113,410.39</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$113,410.39	-\$113,410.39	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,762,146.50	\$1,219,349.65
Total de Activos No Circulantes	\$1,615,063.03	\$1,587,251.31			
Total del Activo	\$5,154,113.21	\$4,958,953.14	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,154,113.21	\$4,958,953.14

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

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y | 07/oct./2025
hora de Impresión | 09:04 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/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y | 07/oct./2025
hora de Impresión | 09:04 a. m.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,896,571.40	\$14,053,369.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,338,116.36	\$2,614,437.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$228,948.65
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,558,455.04	\$11,667,879.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,558,455.04	\$11,667,879.99
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,896,571.40	\$14,053,369.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,728,719.00	\$1,974,490.88
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$150,000.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,317,852.40	\$12,078,878.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,043,469.91	\$11,626,139.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,043,469.91	\$11,026,047.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,043,469.87	\$11,026,048.02