

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/ene./2026

hora de Impresión 09:44 a. m.

	2025	2024*		2025	2024*
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,464,789.06</u>	<u>\$3,371,701.83</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,838,479.20</u>	<u>\$3,739,603.49</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,102.03	\$228,209.35	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,838,479.20	\$3,739,603.49
BANCOS/TESORERÍA	\$40,102.03	\$228,209.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$414,652.24	\$499,882.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,424,824.90	\$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	\$3,422,876.96	\$3,112,783.80
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,414,824.90	\$3,133,435.35	Total de Pasivos Circulantes	\$3,838,479.20	\$3,739,603.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$137.87	\$57.13	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$137.87	\$57.13			
Total de Activos Circulantes	\$3,464,789.06	\$3,371,701.83	Total del Pasivo	\$3,838,479.20	\$3,739,603.49
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,578,302.96</u>	<u>\$1,587,251.31</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$1,644,473.18	\$1,615,109.46	<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	DONACIONES DE CAPITAL	\$34,500.00	\$34,500.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$500.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,170,112.82</u>	<u>\$1,184,849.65</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$50,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$14,736.83	-\$88,353.67
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$165,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,152,117.66	\$1,240,471.33
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,206,675.97	\$1,195,423.97	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,731.99	\$32,731.99
ACTIVOS INTANGIBLES	\$85,552.24	\$85,552.24	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>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$151,722.46	-\$113,410.39			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$151,722.46	-\$113,410.39	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,204,612.82	\$1,219,349.65
Total de Activos No Circulantes	\$1,578,302.96	\$1,587,251.31			
Total del Activo	\$5,043,092.02	\$4,958,953.14	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,043,092.02	\$4,958,953.14

*Importe Basados en Saldos Iniciales



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 23/ene./2026
hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuentas de Orden Contables	2025	2024*
Valores	\$0.00	\$0.00
Emisión de Obligaciones	\$0.00	\$0.00
Avales y Garantías	\$0.00	\$0.00
Juicios	\$0.00	\$0.00
Inversión mediante proyectos para prestación de	\$0.00	\$0.00
Bienes concesionados o en comodato	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 23/ene./2026
hora de Impresión 09:44 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	\$3,632,804.91	\$2,614,437.85
Modificaciones a la LeY de Ingresos Estimada	\$0.00	\$228,948.65
LeY de Ingresos Devengada	\$11,263,766.49	\$11,667,879.99
LeY de Ingresos Recaudada	\$11,263,766.49	\$11,667,879.99
Presupuesto de Egresos		
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$14,896,571.40	\$14,053,369.19
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$2,212,469.20	\$1,974,490.88
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$12,834,102.20	\$12,078,878.31
Presupuesto de Egresos Devengado	\$11,269,554.97	\$11,626,139.68
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$10,866,374.09	\$11,026,047.58
Presupuesto de Egresos Pagado	\$10,866,374.05	\$11,026,048.02

*Importe Basados en Saldos Iniciales