

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

### **SMAP JUCHIPILA ZACATECAS**

### Estado de Situación Financiera AI 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 11:26 a. m.

| CONCEPTO  | 2025            | 2024            | CONCEPTO   | 2025            | 2024            |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| ACTIVO  |                 |                 | PASIVO   |                 |                 |
| ACTIVO CIRCULANTE   |                 |                 | PASIVO CIRCULANTE  |                 |                 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                       | \$966,880.13    | \$707,608.79    | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$1,641,696.59  | \$1,507,588.34  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$7,234,202.84  | \$6,762,927.84  | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00          | \$0.00          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.01          | \$0.01          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | \$0.00          | \$0.00          |
| INVENTARIOS   | \$0.00          | \$0.00          | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00          |
| ALMACENES   | \$0.00          | \$0.00          | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00          | \$0.00          | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00          | \$0.00          | PROVISIONES A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00          |
|   |                 |                 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00          |
| Total de Activos Circulantes                                  | \$8,201,082.98  | \$7,470,536.64  |  |                 |                 |
|   |                 |                 | Total de Pasivos Circulantes   | \$1,641,696.59  | \$1,507,588.34  |
| ACTIVO NO CIRCULANTE  |                 |                 |  |                 |                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00          | \$0.00          | PASIVO NO CIRCULANTE   |                 |                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00          | \$0.00          | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$3,651,199.47  | \$3,458,347.17  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00          | \$0.00          |
| BIENES MUEBLES  | \$2,730,640.66  | \$2,680,222.56  | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$2,670,500.00  | \$2,670,500.00  | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$1,313,133.83 | -\$1,313,133.83 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00          | \$0.00          |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00          | \$0.00          | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$0.00          | \$0.00          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00          | \$0.00          |  |                 |                 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00          | \$0.00          | Total de Pasivos No Circulantes  | \$0.00          | \$0.00          |
|   |                 |                 |  |                 |                 |
| Total de Activos No Circulantes                               | \$7,739,206.30  | \$7.495.935.90  | Total del Pasivo   | \$1.641.696.59  | \$1.507.588.34  |
|   |                 |                 | 10141 4011 40110   |                 |                 |
| Total del Activo  | \$15,940,289.28 | \$14,966,472.54 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO   |                 |                 |
| Total dol Adito   |                 |                 |  |                 |                 |
|   |                 |                 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | \$0.00          | \$0.00          |
|   |                 |                 | APORTACIONES   | \$0.00          | \$0.00          |
|   |                 |                 | DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00          | \$0.00          |
|   |                 |                 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | \$0.00          | \$0.00          |
|   |                 |                 |  |                 | ,               |
|   |                 |                 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                    | \$14,298,592.69 | \$13,458,884.20 |
|   |                 |                 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                              | \$839,708.49    | \$1,041,677.73  |
|   |                 |                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$16,327,131.62 | \$15,285,453.89 |
|   |                 |                 | REVALÚOS   | \$0.00          | \$0.00          |
|   |                 |                 | 1  |                 | 70.00           |



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# SMAP JUCHIPILA ZACATECAS

### Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/nov./202 hora de Impresión 11:26 a. m.

| CONCEPTO | 2025 | 2024 | CONCEPTO  | 2025            | 2024            |
|----------|------|------|---|-----------------|-----------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | -\$2,868,247.42 | -\$2,868,247.42 |
|          |      |      |   |                 |                 |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00          | \$0.00          |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00          | \$0.00          |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                               | \$0.00          | \$0.00          |
|          |      |      |   |                 |                 |
|          |      |      | Total Hacienda Pública/Patrimonio   | \$14,298,592.69 | \$13,458,884.20 |
|          |      |      |   |                 |                 |
|          |      |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                                | \$15,940,289.28 | \$14,966,472.54 |



Usr: supervisor

## SMAP JUCHIPILA ZACATECAS

#### Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO

CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

Fecha y 05/nov./202 hora de Impresión 11:26 a. m.

\$0.00

2025 2024

\$0.00

| Osi. supervisor  |        | AI 30/ |
|--|--------|--------|
| Rep: rptEstadoSituacionFinanciera  |        |        |
| CONCEPTO   | 2025   | 2024   |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES   |        |        |
| VALORES  | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES EN CUSTODIA  | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES  | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | \$0.00 | \$0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES  | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA           | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES Y GARANTÍAS   | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES AUTORIZADOS   | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR  | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS  | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                         | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                         | \$0.00 | \$0.00 |
| JUICIOS  | \$0.00 | \$0.00 |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN   | \$0.00 | \$0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL   | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES                    | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO   | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN  | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES   | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO   | \$0.00 | \$0.00 |



# SMAP JUCHIPILA ZACATECAS

### Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2025

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO  | 2025            | 2024            |
|---|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                  |                 |                 |
|   |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS                                   |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$12,537,000.00 | \$11,940,000.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$4,204,878.21  | \$887,040.73    |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00          | \$512,157.86    |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$8,332,121.79  | \$11,565,117.13 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$8,332,121.79  | \$11,565,117.13 |
|   |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                            |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$12,537,000.00 | \$11,940,000.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$2,755,538.15  | \$23,253.05     |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00          | \$0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$9,781,461.85  | \$11,916,746.95 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$7,735,683.70  | \$11,752,187.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$7,735,683.70  | \$11,752,187.47 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$7,735,683.70  | \$11,749,511.82 |

Fecha y 05/nov./2025 hora de Impresión 11:26 a. m.