

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2026
 (Cifras en Pesos)

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 15/jul./2026
 hora de Impresión 08:18 a. m.

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,579,855.89</u>	<u>\$3,464,789.06</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,575,649.93</u>	<u>\$3,838,479.20</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$18,667.00</i>	<i>\$40,102.03</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$3,575,649.93</i>	<i>\$3,838,479.20</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$18,667.00	\$40,102.03	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,878.86	\$414,652.24
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,561,131.76</i>	<i>\$3,424,824.90</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$950.00	\$950.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$10,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,560,821.07	\$3,422,876.96
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,551,131.76	\$3,414,824.90	Total de Pasivos Circulantes	\$3,575,649.93	\$3,838,479.20
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$57.13</i>	<i>-\$137.87</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	-\$137.87			
Total de Activos Circulantes	\$3,579,855.89	\$3,464,789.06	Total del Pasivo	\$3,575,649.93	\$3,838,479.20
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,589,509.86</u>	<u>\$1,578,302.96</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,655,680.08</i>	<i>\$1,644,473.18</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	\$222,297.21	<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>\$1,559,215.82</u>	<u>\$1,170,112.82</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$50,000.00	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$389,103.00</i>	<i>-\$14,736.83</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$165,000.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,137,380.83</i>	<i>\$1,152,117.66</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,217,882.87	\$1,206,675.97	<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>-\$151,722.46</i>	<i>-\$151,722.46</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$151,722.46	-\$151,722.46	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,593,715.82	\$1,204,612.82
Total de Activos No Circulantes	\$1,589,509.86	\$1,578,302.96			
Total del Activo	\$5,169,365.75	\$5,043,092.02	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,169,365.75	\$5,043,092.02

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 15/jul./2026
hora de Impresión 08:18 a. m.

	<u>2026</u>	<u>2025</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./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 15/jul./2026
hora de Impresión 08:18 a. m.

	<u>2026</u>	<u>2025</u>
Cuentas de Orden Presupuestarias		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,800,289.93	\$14,896,571.40
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$10,122,511.34	\$3,709,055.12
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$76,250.21
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,677,778.59	\$11,263,766.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,677,778.59	\$11,263,766.49
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,800,289.93	\$14,896,571.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,732,716.33	\$2,212,469.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$150,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,067,573.60	\$12,834,102.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,299,882.49	\$11,269,554.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,299,882.49	\$10,866,374.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,299,882.49	\$10,866,374.05