



SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 27/jun./2023
hora de Impresión 09:44 a. m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,643,645.24</u>	<u>\$4,773,887.09</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,170,627.20</u>	<u>\$1,844,323.72</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$856,153.72</i>	<i>\$215,449.76</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,815,114.17</i>	<i>\$1,499,700.69</i>
EFFECTIVO	\$98,452.74	\$98,452.74	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,628,094.43	\$431,142.39
BANCOS/TESORERÍA	\$757,700.98	\$116,997.02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$797,794.77	\$797,794.77
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$4,754,491.52</i>	<i>\$4,558,437.33</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$349,104.97	\$267,363.52
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,915,262.82	\$3,719,208.63	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,120.00	\$3,400.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,698.44	\$19,698.44	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$344,103.03</i>	<i>\$344,103.03</i>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$134,003.94	\$134,003.94	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$344,103.03	\$344,103.03
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$685,526.32	\$685,526.32	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$11,410.00</i>	<i>\$520.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$33,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$11,410.00	\$520.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$30,000.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$3,170,627.20	\$1,844,323.72
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$3,000.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$5,643,645.24	\$4,773,887.09	Total del Pasivo	\$3,170,627.20	\$1,844,323.72
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$470,745.68</u>	<u>\$459,412.06</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,106,726.99</i>	<i>\$1,095,393.37</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$290,746.08	\$279,412.46	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,943,763.72</u>	<u>\$3,388,975.43</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$625,665.80	\$625,665.80	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$445,211.71</i>	<i>\$327,709.28</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$190,315.11	\$190,315.11	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$3,695,970.18</i>	<i>\$3,368,260.90</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$83,915.19</i>	<i>\$83,915.19</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$306,994.75</i>	<i>-\$306,994.75</i>
SOFTWARE	\$83,915.19	\$83,915.19	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$15,541.05	\$15,541.05
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN</i>	<i>-\$719,896.50</i>	<i>-\$719,896.50</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$322,535.80	-\$322,535.80
Total de Activos No Circulantes	\$470,745.68	\$459,412.06	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total del Activo	\$6,114,390.92	\$5,233,299.15	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,943,763.72	\$3,388,975.43
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,114,390.92	\$5,233,299.15