



SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2023
 10:52 a. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,257,458.30</u>	<u>\$4,773,887.09</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,636,263.29</u>	<u>\$1,844,323.72</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$286,500.17</i>	<i>\$215,449.76</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,287,239.26</i>	<i>\$1,499,700.69</i>
EFECTIVO	\$98,452.74		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,065,781.09	
BANCOS/TESORERÍA	\$188,047.43		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$797,794.77	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$4,967,958.13</i>	<i>\$4,558,437.33</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$423,433.40	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,128,729.43		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$230.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$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		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$344,103.03	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$685,526.32		<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$4,921.00</i>	<i>\$520.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$3,000.00</i>	<i>\$0.00</i>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$4,921.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,000.00		Total de Pasivos Circulantes	\$2,636,263.29	\$1,844,323.72
Total de Activos Circulantes	\$5,257,458.30	\$4,773,887.09	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$470,745.68</u>	<u>\$459,412.06</u>	Total del Pasivo	<u>\$2,636,263.29</u>	<u>\$1,844,323.72</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,106,726.99</i>	<i>\$1,095,393.37</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$290,746.08		<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$625,665.80		<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,091,940.69</u>	<u>\$3,388,975.43</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$190,315.11		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$297,034.74</i>	<i>\$327,709.28</i>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$83,915.19</i>	<i>\$83,915.19</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$3,695,970.18</i>	<i>\$3,368,260.90</i>
SOFTWARE	\$83,915.19		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$306,994.75</i>	<i>-\$306,994.75</i>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$719,896.50</i>	<i>-\$719,896.50</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$15,541.05	
Total de Activos No Circulantes	\$470,745.68	\$459,412.06	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$322,535.80	-\$322,535.80
Total del Activo	<u>\$5,728,203.98</u>	<u>\$5,233,299.15</u>	<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$3,091,940.69</u>	<u>\$3,388,975.43</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$5,728,203.98</u>	<u>\$5,233,299.15</u>



SMAP OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 17/jul./2023
hora de Impresión | 10:52 a. m.

2023

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 OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 17/jul./2023
hora de Impresión | 10:52 a. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$10,090,000.00</i>	<i>\$8,317,119.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$5,380,753.33</i>	<i>\$1,655,334.03</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$150,000.00</i>	<i>\$2,210,000.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$4,859,246.67</i>	<i>\$8,871,784.97</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$4,859,246.67</i>	<i>\$8,871,784.97</i>

PRESUPUESTO DE EGRESOS

<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$10,090,000.00</i>	<i>\$8,317,119.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$5,072,384.97</i>	<i>\$1,885,318.13</i>
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$150,000.00</i>	<i>\$2,210,000.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$5,167,615.03</i>	<i>\$8,641,800.87</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$5,167,615.03</i>	<i>\$8,641,800.87</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$4,188,555.05</i>	<i>\$8,557,079.76</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$4,188,555.05</i>	<i>\$8,212,658.48</i>