



SMAP VILLANUEVA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul./2023

hora de Impresión 01:16 p. m.

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,889,177.66	\$2,846,860.61	PASIVO CIRCULANTE	\$2,533,125.34	\$2,733,050.17
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$121,853.14</i>	<i>\$172,684.66</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,533,125.34</i>	<i>\$2,733,050.17</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,324.01	\$355,627.67
BANCOS/TESORERÍA	\$111,853.14	\$162,684.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,000.00	\$77,463.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,767,028.71</i>	<i>\$2,674,175.95</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,468,801.33	\$2,299,959.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,767,028.71	\$2,674,175.95	Total de Pasivos Circulantes	\$2,533,125.34	\$2,733,050.17
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$295.81</i>	<i>\$0.00</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$295.81	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$2,889,177.66	\$2,846,860.61	Total del Pasivo	\$2,533,125.34	\$2,733,050.17
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,730,953.55	\$1,714,106.12	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$272,824.75</i>	<i>\$272,824.75</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,500.00	\$34,500.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$272,824.75	\$272,824.75	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$34,500.00</i>	<i>\$34,500.00</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,414,081.37</i>	<i>\$1,397,233.94</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,052,505.87	\$1,793,416.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$204,756.04	\$197,439.66	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$297,820.31</i>	<i>\$81,210.58</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$500.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,721,953.57</i>	<i>\$1,679,473.99</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$50,000.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$32,731.99</i>	<i>\$32,731.99</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$165,000.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$32,731.99	\$32,731.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$993,825.33	\$984,294.28	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$85,552.24</i>	<i>\$85,552.24</i>			
SOFTWARE	\$85,552.24	\$85,552.24	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,087,005.87	\$1,827,916.56
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$41,504.81</i>	<i>-\$41,504.81</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$41,504.81	-\$41,504.81	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,620,131.21	\$4,560,966.73
Total de Activos No Circulantes	\$1,730,953.55	\$1,714,106.12			
Total del Activo	\$4,620,131.21	\$4,560,966.73			



Usu: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul./2023

hora de Impresión 01:16 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</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>



Usu: MARIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y | 03/jul./2023
hora de Impresión | 01:16 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$13,252,000.00	\$11,000,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$7,772,052.65	\$1,219,640.28
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$1,525,227.89
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$5,479,947.35	\$11,305,587.61
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$5,479,947.35	\$11,305,587.61
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$13,252,000.00	\$11,000,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$4,410,797.19	\$701,119.45
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$1,304,213.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$8,841,202.81	\$11,603,093.55
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$5,198,974.47	\$11,412,739.09
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$5,198,974.47	\$11,057,111.42
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$5,168,803.26	\$10,990,332.52