



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2023
 12:06 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2023</u>		<u>2023</u>	<u>2023</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,346,106.73</u>	<u>\$4,773,887.09</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,268,288.44</u>	<u>\$1,844,323.72</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$230,538.09	\$215,449.76	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$1,908,056.41	\$1,499,700.69
EFFECTIVO	\$98,452.74		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$598,731.09	
BANCOS/TESORERÍA	\$132,085.35		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$797,794.77	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$5,112,568.64	\$4,558,437.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$511,300.55	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,273,339.94		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>	\$344,103.03	\$344,103.03
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>	\$16,129.00	\$520.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$3,000.00	\$0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$16,129.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$3,000.00		Total de Pasivos Circulantes	\$2,268,288.44	\$1,844,323.72
Total de Activos Circulantes	\$5,346,106.73	\$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	\$2,268,288.44	\$1,844,323.72
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,106,726.99	\$1,095,393.37	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>\$3,548,563.97</u>	<u>\$3,388,975.43</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$190,315.11		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$159,588.54	\$327,709.28
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$83,915.19	\$83,915.19	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$3,695,970.18	\$3,368,260.90
SOFTWARE	\$83,915.19		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$306,994.75	-\$306,994.75
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	-\$719,896.50	-\$719,896.50	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	\$5,816,852.41	\$5,233,299.15	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,548,563.97	\$3,388,975.43
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,816,852.41	\$5,233,299.15



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y | 18/oct./2023
hora de Impresión | 12:06 p. 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
Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 18/oct./2023
hora de Impresión 12:06 p. m.

2023

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,090,000.00	\$8,317,119.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,892,125.75	\$1,655,334.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$175,000.00	\$2,210,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,372,874.25	\$8,871,784.97
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$6,372,874.25	\$8,871,784.97

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,090,000.00	\$8,317,119.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,040,380.67	\$1,885,318.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$175,000.00	\$2,210,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,224,619.33	\$8,641,800.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,224,619.33	\$8,641,800.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,712,609.35	\$8,557,079.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,712,609.35	\$8,212,658.48