



**SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS**
Estado de Situación Financiera

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y | 03/oct./2023
hora de Impresión | 11:16 a. m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,948,710.75</u>	<u>\$2,846,860.61</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,556,887.85</u>	<u>\$2,733,050.17</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$126,490.76	\$172,684.66	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$2,556,887.85	\$2,733,050.17
EFFECTIVO	\$0.00	\$10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$355,627.67
BANCOS/TESORERÍA	\$126,490.76	\$162,684.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$77,463.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$2,821,924.18	\$2,674,175.95	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,556,887.85	\$2,299,959.50
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,556,887.85	\$2,733,050.17
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,811,924.18	\$2,674,175.95	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$295.81	\$0.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$295.81	\$0.00	Total del Pasivo	\$2,556,887.85	\$2,733,050.17
Total de Activos Circulantes	\$2,948,710.75	\$2,846,860.61	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,734,753.55</u>	<u>\$1,714,106.12</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$34,500.00</u>	<u>\$34,500.00</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</i>	\$272,824.75	\$272,824.75	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	\$34,500.00	\$34,500.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,824.75	\$272,824.75	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,092,076.45</u>	<u>\$1,793,416.56</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,417,881.37	\$1,397,233.94	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$337,390.89	\$81,210.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$204,756.04	\$197,439.66	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$1,721,953.57	\$1,679,473.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$500.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$32,731.99	\$32,731.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$50,000.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$32,731.99	\$32,731.99
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$165,000.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$997,625.33	\$984,294.28			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$85,552.24	\$85,552.24	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,126,576.45	\$1,827,916.56
SOFTWARE	\$85,552.24	\$85,552.24			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	-\$41,504.81	-\$41,504.81	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,683,464.30	\$4,560,966.73
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$41,504.81	-\$41,504.81			
Total de Activos No Circulantes	\$1,734,753.55	\$1,714,106.12			
Total del Activo	\$4,683,464.30	\$4,560,966.73			



Usu: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 03/oct./2023

hora de Impresión | 11:16 a. 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/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 03/oct./2023
hora de Impresión | 11:16 a. 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>	\$4,770,678.11	\$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>	\$8,481,321.89	\$11,305,587.61
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$8,481,321.89	\$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>	\$2,743,611.29	\$701,119.45
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$1,304,213.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$10,508,388.71	\$11,603,093.55
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$8,164,578.43	\$11,412,739.09
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$8,164,578.43	\$11,057,111.42
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$8,164,579.22	\$10,990,332.52