



SMAP VILLANUEVA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/ene./2024

hora de Impresión 12:45 p. m.

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022*		2023	2022*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,121,576.14	\$2,846,860.61	PASIVO CIRCULANTE	\$3,531,218.11	\$2,733,050.17
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$214,681.18</i>	<i>\$172,684.66</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$3,531,218.11</i>	<i>\$2,733,050.17</i>
EFFECTIVO	\$0.00	\$10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$589,701.54	\$355,627.67
BANCOS/TESORERÍA	\$214,681.18	\$162,684.66	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$290,342.00	\$77,463.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$2,906,599.15</i>	<i>\$2,674,175.95</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,651,174.57	\$2,299,959.50
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$3,531,218.11	\$2,733,050.17
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,896,599.15	\$2,674,175.95	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$295.81</i>	<i>\$0.00</i>			
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$295.81	\$0.00	Total del Pasivo	\$3,531,218.11	\$2,733,050.17
Total de Activos Circulantes	\$3,121,576.14	\$2,846,860.61	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,717,345.29	\$1,714,106.12	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,500.00	\$34,500.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$272,824.75</i>	<i>\$272,824.75</i>	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$34,500.00</i>	<i>\$34,500.00</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,824.75	\$272,824.75	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,273,203.32	\$1,793,416.56
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,435,881.37</i>	<i>\$1,397,233.94</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$481,482.24</i>	<i>\$81,210.58</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$204,756.04	\$197,439.66	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,721,953.57</i>	<i>\$1,679,473.99</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$500.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$32,731.99</i>	<i>\$32,731.99</i>
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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,015,625.33	\$984,294.28			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$85,552.24</i>	<i>\$85,552.24</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,307,703.32	\$1,827,916.56
SOFTWARE	\$85,552.24	\$85,552.24	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,838,921.43	\$4,560,966.73
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	<i>-\$76,913.07</i>	<i>-\$41,504.81</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$76,913.07	-\$41,504.81			
Total de Activos No Circulantes	\$1,717,345.29	\$1,714,106.12			
Total del Activo	\$4,838,921.43	\$4,560,966.73			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: MARIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 12:45 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>

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Utr: MARIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y | 15/ene./2024
hora de Impresión | 12:45 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,252,000.00	\$11,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,019,091.18	\$1,219,640.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,525,227.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,232,908.82	\$11,305,587.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,232,908.82	\$11,305,587.61
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$13,252,000.00	\$11,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$954,930.68	\$701,119.45
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,304,213.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,297,069.32	\$11,603,093.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,717,630.23	\$11,412,739.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,877,633.86	\$11,057,111.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,877,634.65	\$10,990,332.52

*Importe Basados en Saldo Inicial