



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

Usr: MARIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul./2024
hora de Impresión 10:11 a. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,103,370.98</u>	<u>\$3,121,576.14</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,960,239.58</u>	<u>\$3,531,218.11</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$95,616.44	\$214,681.18	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$2,960,239.58	\$3,531,218.11
BANCOS/TESORERÍA	\$95,616.44	\$214,681.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,284.74	\$589,701.54
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$3,007,458.73	\$2,906,599.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,000.00	\$290,342.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$10,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,914,954.84	\$2,651,174.57
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,997,458.73	\$2,896,599.15	Total de Pasivos Circulantes	\$2,960,239.58	\$3,531,218.11
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$295.81	\$295.81	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$295.81	\$295.81			
Total de Activos Circulantes	\$3,103,370.98	\$3,121,576.14	Total del Pasivo	\$2,960,239.58	\$3,531,218.11
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,799,378.76</u>	<u>\$1,717,345.29</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</i>	\$272,824.75	\$272,824.75	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$34,500.00</u>	<u>\$34,500.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,824.75	\$272,824.75	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	\$34,500.00	\$34,500.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,517,914.84	\$1,435,881.37	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,908,010.16</u>	<u>\$1,273,203.32</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$215,600.87	\$204,756.04	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$634,806.84	-\$481,482.24
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$500.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$1,240,471.33	\$1,721,953.57
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$50,000.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$32,731.99	\$32,731.99
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	\$1,086,813.97	\$1,015,625.33	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$85,552.24	\$85,552.24			
SOFTWARE	\$85,552.24	\$85,552.24	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,942,510.16	\$1,307,703.32
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	-\$76,913.07	-\$76,913.07			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$76,913.07	-\$76,913.07	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,902,749.74	\$4,838,921.43
Total de Activos No Circulantes	\$1,799,378.76	\$1,717,345.29			
Total del Activo	\$4,902,749.74	\$4,838,921.43			



Usu: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 03/jul./2024

hora de Impresión 10:11 a. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</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>



Usr: MARIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 03/jul./2024
hora de Impresión | 10:11 a. m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$14,053,369.19	\$13,252,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$8,197,820.55	\$2,472,222.59
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$453,131.41
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$5,855,548.64	\$11,232,908.82
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$5,855,548.64	\$11,232,908.82
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$14,053,369.19	\$13,252,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$4,896,452.88	\$954,930.68
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$9,156,916.31	\$12,297,069.32
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$5,302,775.27	\$11,717,630.23
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$5,302,775.27	\$10,877,633.86
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$5,270,878.71	\$10,877,634.65