



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

Usr: MARIO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y | 04/oct./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>\$3,264,756.48</u>	<u>\$3,121,576.14</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,023,897.78</u>	<u>\$3,531,218.11</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$191,813.30	\$214,681.18	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$3,023,897.78	\$3,531,218.11
BANCOS/TESORERÍA	\$191,813.30	\$214,681.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,284.74	\$589,701.54
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$3,072,647.37	\$2,906,599.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$950.00	\$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	\$3,014,663.04	\$2,651,174.57
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,062,647.37	\$2,896,599.15	Total de Pasivos Circulantes	\$3,023,897.78	\$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	\$3,264,756.48	\$3,121,576.14	Total del Pasivo	\$3,023,897.78	\$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>\$2,005,737.46</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>	\$732,534.14	-\$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	\$2,040,237.46	\$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	\$5,064,135.24	\$4,838,921.43
Total de Activos No Circulantes	\$1,799,378.76	\$1,717,345.29			
Total del Activo	\$5,064,135.24	\$4,838,921.43			



Usu: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

SMAP VILLANUEVA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/oct./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>



Utr: MARIO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Fecha y | 04/oct./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>	\$5,201,749.37	\$2,472,222.59
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$5,039.69	\$453,131.41
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$8,856,659.51	\$11,232,908.82
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$8,856,659.51	\$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>	\$3,367,711.45	\$954,930.68
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$10,685,657.74	\$12,297,069.32
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$8,206,158.84	\$11,717,630.23
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$8,206,158.84	\$10,877,633.86
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$8,206,159.28	\$10,877,634.65