



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

Usr: MARIO  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2024  
 10:11 a. m.

|   | <u>2024</u>           | <u>2023</u>           |   | <u>2024</u>           | <u>2023</u>           |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| <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        | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>\$3,023,897.78</b> | <b>\$3,531,218.11</b> |
| <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              |   |                       |                       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>   | <b>\$3,264,756.48</b> | <b>\$3,121,576.14</b> | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>\$3,023,897.78</b> | <b>\$3,531,218.11</b> |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>   | <u>\$1,799,378.76</u> | <u>\$1,717,345.29</u> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                       |                       |
| <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           | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>\$2,040,237.46</b> | <b>\$1,307,703.32</b> |
| <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          | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>\$5,064,135.24</b> | <b>\$4,838,921.43</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>  | <b>\$1,799,378.76</b> | <b>\$1,717,345.29</b> |   |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>   | <b>\$5,064,135.24</b> | <b>\$4,838,921.43</b> |   |                       |                       |



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>   |
|--|---------------|---------------|
| <b>Cuentas de Orden Contables</b>                      |               |               |
| <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/sep./2024**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 04/oct./2024  
hora de Impresión | 10:11 a. m.

|   | <u>2024</u>     | <u>2023</u>     |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>             |                 |                 |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                       |                 |                 |
| <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 |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>                |                 |                 |
| <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 |