



**SMAP VILLANUEVA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2021**

Usr: MARIO  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ene./2022  
 hora de Impresión 01:14 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,715,574.45</b>	<b>\$3,655,296.23</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,548,032.66</b>	<b>\$1,520,703.06</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$280,630.03	\$398,294.14	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$2,548,032.66	\$1,770,662.50
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$90,992.31
BANCOS/TESORERÍA	\$270,630.03	\$388,294.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$502,333.13	-\$51,309.08
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$3,434,944.42	\$3,257,002.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,045,699.53	\$1,730,979.27
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$775,930.79	\$775,930.80	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	\$0.00	-\$249,959.44
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$34,047.50	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$249,959.44
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,649,013.63	\$2,447,023.79	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,548,032.66</b>	<b>\$1,520,703.06</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,715,574.45</b>	<b>\$3,655,296.23</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,527,665.11</b>	<b>\$1,246,769.36</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,548,032.66</b>	<b>\$1,520,703.06</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	\$274,745.80	\$272,824.75	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,824.75	\$272,824.75	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$34,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,921.05	\$0.00	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	\$34,500.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,186,707.98	\$894,691.07	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,660,706.90</b>	<b>\$3,381,362.53</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$175,027.60	\$158,527.60	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$433,134.35	\$444,171.93
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$500.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$3,061,109.26	\$2,904,458.61
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	\$135,000.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$32,731.99	\$32,731.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$796,180.38	\$550,663.47	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$85,552.24	\$85,552.24	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,695,206.90</b>	<b>\$3,381,362.53</b>
SOFTWARE	\$85,552.24	\$85,552.24			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE/</i>	-\$19,340.91	-\$6,298.70			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,340.91	-\$6,298.70	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,243,239.56</b>	<b>\$4,902,065.59</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,527,665.11</b>	<b>\$1,246,769.36</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$5,243,239.56</b>	<b>\$4,902,065.59</b>			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: MARIO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SMAP VILLANUEVA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic./2021**

Fecha y | 19/ene./2022  
hora de Impresión | 01:14 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,000,000.00	\$10,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,773,047.42	\$516,860.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$315,347.60	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,542,300.18	\$9,483,139.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,542,300.18	\$9,483,139.79
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,000,000.00	\$10,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$726,043.71	\$886,430.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,273,956.29	\$9,114,569.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,219,909.23	\$9,070,980.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,210,107.51	\$9,070,980.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,210,107.51	\$9,070,980.64

\*Importe Basados en Saldo Iniciales