



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 26/nov./2021
hora de Impresión 06:23 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,349,874.59</u>	<u>\$3,655,296.23</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,661,969.05</u>	<u>\$1,520,703.06</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$13,421.84	\$398,294.14	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$2,661,969.05	\$1,770,662.50
EFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$90,992.31
BANCOS/TESORERÍA	\$3,421.84	\$388,294.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$834,258.73	-\$51,309.08
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$3,336,452.75	\$3,257,002.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,827,710.32	\$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	\$0.00	\$34,047.50	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$249,959.44
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,560,521.96	\$2,447,023.79	Total de Pasivos Circulantes	\$2,661,969.05	\$1,520,703.06
Total de Activos Circulantes	\$3,349,874.59	\$3,655,296.23	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,504,286.27</u>	<u>\$1,246,769.36</u>	Total del Pasivo	\$2,661,969.05	\$1,520,703.06
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	\$272,824.75	\$272,824.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,824.75	\$272,824.75	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,152,207.98	\$894,691.07	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,192,191.81</u>	<u>\$3,381,362.53</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$170,527.60	\$158,527.60	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$259,000.80	\$444,171.93
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$500.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$2,418,460.62	\$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	\$135,000.00	\$135,000.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$32,731.99	\$32,731.99
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$796,180.38	\$550,663.47	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$85,552.24	\$85,552.24	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,192,191.81	\$3,381,362.53
SOFTWARE	\$85,552.24	\$85,552.24			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE/</i>	-\$6,298.70	-\$6,298.70	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,854,160.86	\$4,902,065.59
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,298.70	-\$6,298.70			
Total de Activos No Circulantes	\$1,504,286.27	\$1,246,769.36			
Total del Activo	\$4,854,160.86	\$4,902,065.59			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 26/nov./2021
hora de Impresión | 06:23 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,000,000.00	\$10,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,765,320.21	\$516,860.21
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,234,679.79	\$9,483,139.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,234,679.79	\$9,483,139.79
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$11,000,000.00	\$10,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,025,267.50	\$886,430.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,974,732.50	\$9,114,569.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,751,197.50	\$9,070,980.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,614,310.09	\$9,070,980.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,594,016.39	\$9,070,980.64