



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SMAP VILLANUEVA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2021**

Fecha y 26/nov./2021  
hora de Impresión 06:46 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,385,694.32</u>	<u>\$3,655,296.23</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,565,378.92</u>	<u>\$1,520,703.06</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$31,267.23	\$398,294.14	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$2,565,378.92	\$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	\$21,267.23	\$388,294.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$651,928.64	-\$51,309.08
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$3,354,427.09	\$3,257,002.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,913,450.28	\$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	\$15,000.00	\$34,047.50	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	-\$249,959.44
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,563,496.30	\$2,447,023.79	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,565,378.92</b>	<b>\$1,520,703.06</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,385,694.32</b>	<b>\$3,655,296.23</b>	<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>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,565,378.92</b>	<b>\$1,520,703.06</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	\$272,824.75	\$272,824.75	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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>\$2,324,601.67</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>	-\$126,590.94	\$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	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,324,601.67</b>	<b>\$3,381,362.53</b>
SOFTWARE	\$85,552.24	\$85,552.24			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	-\$6,298.70	-\$6,298.70			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,298.70	-\$6,298.70	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,889,980.59</b>	<b>\$4,902,065.59</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,504,286.27</b>	<b>\$1,246,769.36</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$4,889,980.59</b>	<b>\$4,902,065.59</b>			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**SMAP VILLANUEVA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2021**

Fecha y | 26/nov./2021  
hora de Impresión | 06:46 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$11,000,000.00	\$10,000,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$6,556,105.04	\$516,860.21
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$4,443,894.96	\$9,483,139.79
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$4,443,894.96	\$9,483,139.79
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$11,000,000.00	\$10,000,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$3,116,003.49	\$886,430.56
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$1,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$7,883,996.51	\$9,114,569.44
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$4,828,002.81	\$9,070,980.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$4,828,002.81	\$9,070,980.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$4,828,002.81	\$9,070,980.64