



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/nov./2021
hora de Impresión 06:57 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,488,225.64</u>	<u>\$3,655,296.23</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,128,299.44</u>	<u>\$1,520,703.06</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$31,891.96	\$398,294.14	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$2,128,299.44	\$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	\$21,891.96	\$388,294.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,850.00	-\$51,309.08
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$3,456,333.68	\$3,257,002.09	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,039,449.44	\$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	\$2,665,402.89	\$2,447,023.79	Total de Pasivos Circulantes	\$2,128,299.44	\$1,520,703.06
Total de Activos Circulantes	\$3,488,225.64	\$3,655,296.23	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,539,135.21</u>	<u>\$1,246,769.36</u>	Total del Pasivo	\$2,128,299.44	\$1,520,703.06
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	\$273,173.69	\$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>\$34,500.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$348.94	\$0.00	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	\$34,500.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,186,707.98	\$894,691.07	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,864,561.41</u>	<u>\$3,381,362.53</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$175,027.60	\$158,527.60	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$229,279.84	\$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	<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	\$2,899,061.41	\$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	\$5,027,360.85	\$4,902,065.59
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,298.70	-\$6,298.70			
Total de Activos No Circulantes	\$1,539,135.21	\$1,246,769.36			
Total del Activo	\$5,027,360.85	\$4,902,065.59			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 26/nov./2021
hora de Impresión | 06:57 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$11,000,000.00	\$10,000,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$4,422,194.54	\$516,860.21
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$6,577,805.46	\$9,483,139.79
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$6,577,805.46	\$9,483,139.79
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$11,000,000.00	\$10,000,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$2,135,147.23	\$886,430.56
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$1,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$8,864,852.77	\$9,114,569.44
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$7,064,602.21	\$9,070,980.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$6,996,007.38	\$9,070,980.64
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$6,996,007.38	\$9,070,980.64