



# SMAP VILLANUEVA ESTADO DE ZACATECAS

## Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 05/jul./2022

hora de Impresión 10:48 a. m.

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,405,520.17</b>	<b>\$3,715,574.45</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,184,061.54</b>	<b>\$2,548,032.66</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$72,956.65</i>	<i>\$280,630.03</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$2,184,061.54</i>	<i>\$2,548,032.66</i>
EFFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,619.93	\$502,333.13
BANCOS/TESORERÍA	\$62,956.65	\$270,630.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,124,441.61	\$2,045,699.53
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,332,563.52</i>	<i>\$3,434,944.42</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,184,061.54</b>	<b>\$2,548,032.66</b>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$775,930.79	\$775,930.79	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,000.00			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,556,632.73	\$2,649,013.63	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,184,061.54</b>	<b>\$2,548,032.66</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,405,520.17</b>	<b>\$3,715,574.45</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,554,320.38</b>	<b>\$1,527,665.11</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$34,500.00</b>	<b>\$34,500.00</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$278,989.01</i>	<i>\$274,745.80</i>	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$34,500.00</i>	<i>\$34,500.00</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,824.75	\$272,824.75	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$2,741,279.01</b>	<b>\$2,660,706.90</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,164.26	\$1,921.05	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$247,632.24</i>	<i>-\$433,134.35</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,209,120.04</i>	<i>\$1,186,707.98</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$2,460,914.78</i>	<i>\$3,061,109.26</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$197,439.66	\$175,027.60	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$32,731.99</i>	<i>\$32,731.99</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$500.00	\$500.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$32,731.99	\$32,731.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,000.00	\$50,000.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$165,000.00	\$165,000.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$796,180.38	\$796,180.38	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,775,779.01</b>	<b>\$2,695,206.90</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$85,552.24</i>	<i>\$85,552.24</i>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,959,840.55</b>	<b>\$5,243,239.56</b>
SOFTWARE	\$85,552.24	\$85,552.24			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE/</i>	<i>-\$19,340.91</i>	<i>-\$19,340.91</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$19,340.91	-\$19,340.91			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,554,320.38</b>	<b>\$1,527,665.11</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$4,959,840.55</b>	<b>\$5,243,239.56</b>			



Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**SMAP VILLANUEVA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 05/jul./2022  
hora de Impresión | 10:48 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</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 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**SMAP VILLANUEVA**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 05/jul./2022  
hora de Impresión | 10:48 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$11,000,000.00	\$11,000,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$5,973,147.46	\$10,771,532.00
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$456,936.00	\$9,313,832.18
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$5,483,788.54	\$9,542,300.18
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$5,483,788.54	\$9,542,300.18
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$11,000,000.00	\$11,000,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$3,347,073.71	\$726,043.71
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$456,936.00	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$8,109,862.29	\$10,273,956.29
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$5,258,568.36	\$10,219,909.23
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$5,258,568.36	\$10,210,107.51
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$5,238,309.36	\$10,210,107.51