

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera ant

Usr: SUPERVISOR

**Total del Activo** 

## SMAP MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Libro de Balances

Al 30/jun./2023 (Cifras en Pesos)

Fecha y 03/ago./2023 hora de Impresión 11:25 a. m.

Nep. IpiLstadootidacioni inanciera_ant	(Cilras en Pesos)		nora de impresion   11.20 a. m.		
	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,815,187.77	\$5,133,220.92	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,644,293.34</u>	\$1,524,939.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,704,512.40	\$1,262,701.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,644,293.34	\$1,524,939.66
BANCOS/TESORERÍA	\$1,704,512.40	\$1,262,701.34	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,898.17	\$1,898.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,071,467.38	\$3,831,311.59	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$6,196.01	-\$6,196.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$669,713.23	\$669,713.23	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.01	\$0.01
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZ	\$5,000.00	\$5,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$1,648,591.17	\$1,529,237.49
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,396,754.15	\$3,156,598.36	Total de Pasivos Circulantes	\$1,644,293.34	\$1,524,939.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$0.01	-\$0.01	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO I	-\$0.01	-\$0.01		*****	<u> </u>
INVENTARIOS	\$39,208.00	\$39,208.00	Total del Decive	\$1,644,293.34	\$1,524,939.66
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$39,208.00	\$39,208.00	Total del Pasivo	\$1,044,293.34	\$1,524,559.00
Total de Activos Circulantes	\$5,815,187.77	\$5,133,220.92	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,554,035.47</u>	\$1,487,523.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$330,082.44	\$330,082.44	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,724,929.90	\$5,095,804.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$330,082.44	\$330,082.44	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$629,125.12	\$595,262.52
BIENES MUEBLES	\$2,176,517.60	\$2,110,005.65	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,126,766.70	\$5,531,504.18
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$329,631.32	\$271,224.17	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,030,961.92	-\$1,030,961.92
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,599.00	\$1,599.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$179,022.58	-\$179,022.58
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$129,956.93	\$129,956.93	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$851,939.34	-\$851,939.34
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$171,917.24	\$171,917.24	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,543,413.11	\$1,535,308.31			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$15,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,724,929.90	\$5,095,804.78
SOFTWARE	\$15,000.00	\$15,000.00	Total Hacienda Fublica/Fatililonio	<b>40): 2 :,020:00</b>	<b>+</b> 0,000,00 0
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$967,564.57	-\$967,564.57			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$967,564.57	-\$967,564.57	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,369,223.24	\$6,620,744.44
Total de Activos No Circulantes	\$1,554,035.47	\$1,487,523.52	•		•

\$6,620,744.44

\$7,369,223.24



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Usr: SUPERVISOR

## **SMAP MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS**

Libro de Balances

Al 30/jun./2023 (Cifras en Pesos)

	<u>2023</u>	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
VALORES	<u>\$0.00</u>	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	<u>\$0.00</u>	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	<u>\$0.00</u>	\$0.00
JUICIOS	<u>\$0.00</u>	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	<u>\$0.00</u>	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	<u>\$0.00</u>	\$0.00

Fecha y 03/ago./2023 hora de Impresión 11:25 a.m.



Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Usr: SUPERVISOR

## SMAP MONTE ESCOBEDO ESTADO DE ZACATECAS

Libro de Balances

Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

2022

Fecha y 03/ago./2023 hora de Impresión 11:25 a. m.

	<u>2023</u>
CHENTAS DE ODDEN DDESHDHESTADIAS	

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,586,430.00	\$4,577,088.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,389,377.77	\$761,403.19	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$320.00	\$21,200.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,197,372.23	\$3,836,884.81	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,197,372.23	\$3,836,884.81	
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,586,430.00	\$4,577,088.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,951,990.94	\$1,262,058.66	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$320.00	\$21,200.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,634,759.06	\$3,336,229.34	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	<i>\$1,634,759.06</i>	\$3,336,229.34	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,634,759.06	\$3,336,229.34	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,634,759.06	\$3,336,229.34	