



SMAP VALPARAISO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 22/oct./2024
hora de Impresión 07:47 p. m.

	<u>2024</u>	<u>2024</u>		<u>2024</u>	<u>2024</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,974,767.26</u>	<u>\$2,149,324.94</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$576,725.39</u>	<u>\$516,403.42</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$317,996.66	\$197,367.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$575,189.24	\$513,243.77
BANCOS/TESORERÍA	\$317,996.66		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,422.62	-\$9,422.62
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,656,770.60	\$1,951,957.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,622.27	-\$9,429.17
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,333.73		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$0.01	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,300.00		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,200.00	-\$5,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,627,136.87		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$603,434.14	
Total de Activos Circulantes	\$2,974,767.26	\$2,149,324.94	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,536.15	\$3,159.65
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,164,175.95</u>	<u>\$655,814.32</u>	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,536.15	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$368,209.97	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$576,725.39	\$516,403.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$368,209.97		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$1,802,572.13	\$1,662,420.47			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$198,867.70		Total del Pasivo	\$576,725.39	\$516,403.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,814.38		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$171,620.00		<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$596,609.38		<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,562,217.82</u>	<u>\$2,288,735.84</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$814,660.67		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,273,481.98	\$1,073,630.53
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,006,606.15	-\$1,006,606.15	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,498,717.50	\$3,425,086.97
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,006,606.15	-\$1,006,606.15	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,209,981.66	-\$2,209,981.66
Total de Activos No Circulantes	\$1,164,175.95	\$655,814.32	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,826,127.48	-\$1,826,127.48
			CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$383,854.18	-\$383,854.18
Total del Activo	\$4,138,943.21	\$2,805,139.26	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,562,217.82	\$2,288,735.84
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,138,943.21	\$2,805,139.26