



**SMAP VALPARAISO  
ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun./2023  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y | 10/ago./2023  
hora de Impresión | 01:36 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2023</u>		<u>2023</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,614,530.07</u>	<u>\$938,174.82</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$368,141.26</u>	<u>\$348,914.69</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$139,672.79	-\$74,716.25	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$365,096.91	\$328,914.34
BANCOS/TESORERÍA	\$139,672.79	-\$74,716.25	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$689.19	-\$689.19
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$1,474,857.28	\$1,012,891.07	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,528.05	-\$7,000.67
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,019.55		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$3,200.00	-\$2,300.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$6,300.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,514.15	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,452,537.73		<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	\$3,044.35	\$20,000.35
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$1,614,530.07</b>	<b>\$938,174.82</b>	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$3,044.35	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$522,598.30</u>	<u>\$520,012.96</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$368,141.26</b>	<b>\$348,914.69</b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,495,765.99	\$1,493,180.65	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$149,303.56		<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$368,141.26</b>	<b>\$348,914.69</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,814.38		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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>\$1,768,987.11</u>	<u>\$1,109,273.09</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$557,418.67		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$659,714.02	\$46,880.86
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	-\$973,167.69	-\$973,167.69	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$3,319,254.75	\$3,272,373.89
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$973,167.69	-\$973,167.69	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$2,209,981.66	-\$2,209,981.66
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$522,598.30</b>	<b>\$520,012.96</b>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,826,127.48	-\$1,826,127.48
<b>Total del Activo</b>	<b>\$2,137,128.37</b>	<b>\$1,458,187.78</b>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$383,854.18	-\$383,854.18
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,768,987.11</b>	<b>\$1,109,273.09</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,137,128.37</b>	<b>\$1,458,187.78</b>