



SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/sep/2023

hora de Impresión 08:56 a.m.

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,641,126.34	\$958,899.84	PASIVO CIRCULANTE	\$1,241,839.59	\$1,192,397.12
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$714,824.66</i>	<i>\$88,106.10</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,212,925.43</i>	<i>\$1,163,482.96</i>
EFFECTIVO	\$37,234.96	\$37,342.33	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$593,452.13	\$593,452.13
BANCOS/TESORERÍA	\$677,589.70	\$50,763.77	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,132.91	\$22,132.91
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$926,301.68</i>	<i>\$870,793.74</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$569,137.05	\$547,694.58
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$421.12	\$421.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,203.34	\$203.34
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,000.00	\$11,000.00	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$28,914.16</i>	<i>\$28,914.16</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$914,880.56	\$859,372.62	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$28,914.16	\$28,914.16
Total de Activos Circulantes	\$1,641,126.34	\$958,899.84	Total de Pasivos Circulantes	\$1,241,839.59	\$1,192,397.12
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$167,135.55	\$130,135.55	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$404,714.48</i>	<i>\$367,714.48</i>	Total del Pasivo	\$1,241,839.59	\$1,192,397.12
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$240,935.98	\$240,935.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$163,778.50	\$126,778.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$89,243.80</i>	<i>\$89,243.80</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$566,422.30	-\$103,361.73
SOFTWARE	\$89,243.80	\$89,243.80	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$669,784.03</i>	<i>\$65,103.22</i>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$326,822.73</i>	<i>-\$326,822.73</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$203,653.49</i>	<i>\$138,550.27</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$326,822.73	-\$326,822.73	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$307,015.22</i>	<i>-\$307,015.22</i>
Total de Activos No Circulantes	\$167,135.55	\$130,135.55	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$307,015.22	-\$307,015.22
Total del Activo	\$1,808,261.89	\$1,089,035.39	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$566,422.30	-\$103,361.73
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,808,261.89	\$1,089,035.39



SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2023
08:56 a.m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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 CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



SMAP GENERAL ENRIQUE ESTRADA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/sep/2023
08:56 a.m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$2,564,947.62	\$2,596,870.45
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$1,358,909.48	\$418,016.03
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$45,566.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$1,206,038.14	\$2,224,420.42
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$1,206,038.14	\$2,224,420.42
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$2,564,947.62	\$2,596,870.45
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$1,072,741.67	\$250,497.01
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$1,492,205.95	\$2,346,373.44
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$573,254.11	\$2,153,837.58
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$573,254.11	\$2,148,137.58
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$573,254.11	\$2,148,137.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. ROGELIO CAMPA ARTEAGA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

LIC. JOSEFINA FLORES REYES
COMISARIO CONSEJO DIRECTIVO

C.P. DANIELA LARA FLORES
DIR. ORGANISMO OPERADOR