

SMAP CALERA

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2019

Usr: Omar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/nov/2019
hora de Impresión 09:49 a.m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$6,227,274.21</u>	<u>\$3,939,792.08</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,288,945.38</u>	<u>\$2,433,371.67</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,872,406.83	\$673,598.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,288,945.38	\$2,433,371.67
BANCOS/TESORERÍA	\$2,872,406.83	\$673,598.94	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$198,676.50	\$163,629.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,354,868.30	\$3,266,193.14	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,090,268.88	\$2,269,742.62
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$610.00	\$610.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,288,945.38	\$2,433,371.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,545.90	\$20,248.90			
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$15,000.00	\$15,000.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,389,248.29	\$3,371,966.39			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	-\$80,535.89	-\$141,632.15	Total de Pasivos	\$2,288,945.38	\$2,433,371.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$0.92	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	-\$0.92	\$0.00			
Total de Activos Circulantes	\$6,227,274.21	\$3,939,792.08	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,046,789.76</u>	<u>\$8,814,847.41</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$12,985,118.59</u>	<u>\$10,321,267.82</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$6,526,300.07	\$6,526,300.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,652,803.77	\$748,937.51
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$6,526,300.07	\$6,526,300.07	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,264,211.80	\$11,515,274.29
BIENES MUEBLES	\$2,444,950.59	\$2,213,008.24	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,931,896.98	-\$1,942,943.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$631,650.26	\$604,046.81	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,942,943.98	-\$1,942,943.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,746.26	\$53,746.26	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$11,047.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$273,273.70	\$273,273.70	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$664,307.52	\$625,532.66			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$821,972.85	\$656,408.81	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,985,118.59	\$10,321,267.82
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,539.10	\$75,539.10			
SOFTWARE	\$75,539.10	\$75,539.10	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,274,063.97	\$12,754,639.49
Total de Activos No Circulantes	\$9,046,789.76	\$8,814,847.41			
Total de Activos	\$15,274,063.97	\$12,754,639.49			



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2019

Usu: Omar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 05/nov/2019
hora de Impresión 09:49 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,199,931.46	\$27,352,637.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,358,666.37	\$3,844,057.78
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,076,016.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,841,265.09	\$24,584,596.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,832,265.09	\$24,584,596.13
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,199,931.46	\$27,352,637.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,670,245.89	\$2,636,397.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$23,529,685.57	\$24,716,239.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,420,403.67	\$24,032,671.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,323,695.83	\$23,940,141.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,323,695.83	\$23,940,141.14