



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: Omar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/nov./2024
hora de Impresión 07:59 p.m.

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,482,621.06</u>	<u>\$7,783,075.37</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,921,517.08</u>	<u>\$2,950,505.72</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,644,882.27</i>	<i>\$2,152,364.62</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$5,921,517.08</i>	<i>\$2,950,505.72</i>
EFFECTIVO	\$2.00	\$2.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$927,342.77	\$306,946.66
BANCOS/TESORERÍA	\$1,644,880.27	\$2,152,362.62	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,994,174.31	\$2,622,727.46
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$6,837,738.79</i>	<i>\$5,630,710.75</i>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,831.60
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,337.96	\$351,221.60	Total de Pasivos Circulantes	\$5,921,517.08	\$2,950,505.72
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,500.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,413,467.43	\$3,387,467.43			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,404,933.40	\$1,871,521.72			
Total de Activos Circulantes	\$8,482,621.06	\$7,783,075.37	Total del Pasivo	\$5,921,517.08	\$2,950,505.72
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,645,019.17</u>	<u>\$19,295,943.16</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$15,996,787.60</i>	<i>\$13,744,230.10</i>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$3,193,000.00	\$3,193,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$25,206,123.15</u>	<u>\$24,128,512.81</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$12,803,787.60	\$10,551,230.10	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$5,779,494.80</i>	<i>\$4,559,272.05</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$8,734,335.73</i>	<i>\$7,637,817.22</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$22,578,207.67</i>	<i>\$22,720,820.08</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,187,013.38	\$1,108,968.94	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$3,151,579.32</i>	<i>-\$3,151,579.32</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,746.26	\$53,746.26	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,942,943.98	-\$1,942,943.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$273,273.70	\$273,273.70	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,208,635.34	-\$1,208,635.34
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,223,354.08	\$1,223,354.08	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,996,948.31	\$4,978,474.24			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$75,539.10</i>	<i>\$75,539.10</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$25,206,123.15	\$24,128,512.81
SOFTWARE	\$75,539.10	\$75,539.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	<i>-\$2,161,643.26</i>	<i>-\$2,161,643.26</i>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,127,640.23	\$27,079,018.53
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,161,643.26	-\$2,161,643.26			
Total de Activos No Circulantes	\$22,645,019.17	\$19,295,943.16			
Total del Activo	\$31,127,640.23	\$27,079,018.53			



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Omar

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/nov./2024

hora de Impresión 07:59 p.m.

	<u>2024</u>	<u>2023</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 CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: Omar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/nov./2024
hora de Impresión 07:59 p.m.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$46,443,666.19	\$39,990,747.60
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,292,954.18	\$1,081,678.76
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,010,672.54
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$34,150,712.01	\$46,919,741.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,150,712.01	\$46,919,741.38
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$46,443,666.19	\$39,990,747.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,577,992.09	\$499,151.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,796,463.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,865,674.10	\$46,288,060.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,720,293.22	\$46,288,060.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$31,022,721.12	\$46,173,089.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,022,721.12	\$46,173,089.98

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

L.E.F. MIGUEL ANGEL MURILLO GARCIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

A.E. MARIA FERNANDA MURO GOMEZ
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

ING. PEDRO ONTIVEROS MORONES
DIRECTOR DEL SAPAC