

SMAP CALERA

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2021

Usu: Omar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/nov/2021
hora de Impresión 08:50 a.m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,115,178.04	\$6,692,157.04	PASIVO CIRCULANTE	\$1,388,868.87	\$1,724,608.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,711,646.03	\$3,257,962.55	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,388,868.87	\$1,724,608.37
BANCOS/TESORERÍA	\$2,711,646.03	\$3,257,962.55	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$245,643.64	\$86,543.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,403,532.93	\$3,434,195.41	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,142,625.23	\$1,633,659.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$610.00	\$610.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$600.00	\$4,405.80
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$289,085.82	\$282,590.57	Total de Pasivos Circulantes	\$1,388,868.87	\$1,724,608.37
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,380,657.29	\$3,372,060.29			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	-\$266,820.18	-\$241,065.45			
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$0.92	-\$0.92	Total del Pasivo	\$1,388,868.87	\$1,724,608.37
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$0.92	-\$0.92	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$6,115,178.04	\$6,692,157.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,112,387.02	\$11,984,875.08	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,838,696.19	\$16,952,423.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$11,956,429.34	\$10,969,502.95	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$886,272.44	\$2,989,976.53
TERRENOS	\$3,193,000.00	\$3,193,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,104,003.07	\$17,114,026.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,763,429.34	\$7,776,502.95	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,151,579.32	-\$3,151,579.32
BIENES MUEBLES	\$2,859,079.26	\$2,718,493.71	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,942,943.98	-\$1,942,943.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$685,939.23	\$645,598.54	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,208,635.34	-\$1,208,635.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,746.26	\$53,746.26	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$273,273.70	\$273,273.70			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$734,255.80	\$731,962.70	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,838,696.19	\$16,952,423.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,111,864.27	\$1,013,912.51	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,227,565.06	\$18,677,032.12
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,539.10	\$75,539.10			
SOFTWARE	\$75,539.10	\$75,539.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,778,660.68	-\$1,778,660.68			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,778,660.68	-\$1,778,660.68			
Total de Activos No Circulantes	\$13,112,387.02	\$11,984,875.08			
Total del Activo	\$19,227,565.06	\$18,677,032.12			



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2021

Usr: Omar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/nov/2021
hora de Impresión 08:50 a.m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,755,265.92	\$28,124,314.55
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,352,998.84	\$337,929.28
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,141,085.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$23,402,267.08	\$30,927,470.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,402,267.08	\$30,927,470.94
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,755,265.92	\$28,124,314.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,979,997.31	\$346,604.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3.00	\$2,242,638.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,775,271.61	\$30,020,348.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,643,506.58	\$29,191,610.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,506,268.95	\$29,191,610.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,506,268.95	\$29,191,610.99

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

ARQ. ANGEL GERARDO HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. ARACELI CARLOS ARGUELLES
COMISARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

LIC. MARIO ESPINOSA CASTANEDA
DIRECTOR DEL SAPAC