

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

Usr: Omar
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 18/ago/2023
 hora de Impresión 01:50 p.m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,841,813.87</u>	<u>\$6,841,282.59</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,688,179.16</u>	<u>\$2,640,394.05</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,219,877.46	\$2,135,321.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,688,179.16	\$2,640,394.05
BANCOS/TESORERÍA	\$2,219,877.46	\$2,135,321.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$47,300.51	\$57,210.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,621,936.41	\$4,705,960.73	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,640,278.65	\$2,575,297.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$299,546.97	\$304,969.47	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$600.00	\$7,886.40
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$20,500.00	Total de Pasivos Circulantes	\$2,688,179.16	\$2,640,394.05
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,536,706.78	\$3,379,967.43	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,765,182.66	\$1,000,523.83			
Total de Activos Circulantes	\$7,841,813.87	\$6,841,282.59	Total del Pasivo	\$2,688,179.16	\$2,640,394.05
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,545,480.38</u>	<u>\$15,368,352.22</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.	\$13,744,230.10	\$13,633,330.10	<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>\$21,699,115.09</u>	<u>\$19,569,240.76</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,551,230.10	\$10,440,330.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,129,874.33	\$1,162,836.26
BIENES MUEBLES	\$4,786,656.45	\$3,720,428.29	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,720,820.08	\$21,557,983.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,064,906.86	\$1,021,718.07	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,151,579.32	-\$3,151,579.32
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	\$1,111,354.08	\$807,954.08	<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	\$2,283,375.55	\$1,563,736.18			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,539.10	\$75,539.10	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$21,699,115.09	\$19,569,240.76
SOFTWARE	\$75,539.10	\$75,539.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$2,060,945.27	-\$2,060,945.27	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,387,294.25	\$22,209,634.81
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$2,060,945.27	-\$2,060,945.27			
Total de Activos No Circulantes	\$16,545,480.38	\$15,368,352.22			
Total del Activo	\$24,387,294.25	\$22,209,634.81			



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Omar

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/ago/2023

hora de Impresión 01:50 p.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 CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: Omar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/ago/2023
hora de Impresión 01:50 p.m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,990,747.60	\$34,941,255.08
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$18,414,580.21	\$1,485,443.02
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$3,609,337.60
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$21,576,167.39	\$37,065,149.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,576,167.39	\$37,065,149.66
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,990,747.60	\$34,941,255.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,716,710.07	\$74,582.50
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,596,747.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$31,274,037.53	\$37,463,420.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,623,421.22	\$37,463,420.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,584,427.00	\$37,415,829.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,584,427.00	\$37,415,831.19

“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