

SMAP CALERA

ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2019

Usr: Omar
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 31/jul/2019
hora de Impresión 12:33 p.m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,457,280.69</u>	<u>\$3,939,792.08</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,958,799.03</u>	<u>\$2,433,371.67</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,248,323.90</i>	<i>\$673,598.94</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,958,799.03</i>	<i>\$2,433,371.67</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,248,323.90	\$673,598.94	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$120,220.91	\$163,629.05
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,208,957.71</i>	<i>\$3,266,193.14</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,838,578.12	\$2,269,742.62
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$610.00	\$610.00	Total de Pasivos Circulantes	\$1,958,799.03	\$2,433,371.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,623.90	\$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	\$3,387,051.42	\$3,371,966.39			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	<i>-\$213,327.61</i>	<i>-\$141,632.15</i>	Total de Pasivos	\$1,958,799.03	\$2,433,371.67
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>-\$0.92</i>	<i>\$0.00</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	<i>-\$0.92</i>	<i>\$0.00</i>			
Total de Activos Circulantes	\$4,457,280.69	\$3,939,792.08	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,999,134.86</u>	<u>\$8,814,847.41</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$11,497,616.52</u>	<u>\$10,321,267.82</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$6,526,300.07</i>	<i>\$6,526,300.07</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$1,176,348.70</i>	<i>\$748,937.51</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$6,526,300.07	\$6,526,300.07	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$12,264,211.80</i>	<i>\$11,515,274.29</i>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$2,397,295.69</i>	<i>\$2,213,008.24</i>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$1,942,943.98</i>	<i>-\$1,942,943.98</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$631,650.26	\$604,046.81	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	<i>-\$1,942,943.98</i>	<i>-\$1,942,943.98</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,746.26	\$53,746.26			
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	\$774,317.95	\$656,408.81	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,497,616.52	\$10,321,267.82
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$75,539.10</i>	<i>\$75,539.10</i>			
SOFTWARE	\$75,539.10	\$75,539.10	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,456,415.55	\$12,754,639.49
Total de Activos No Circulantes	\$8,999,134.86	\$8,814,847.41			
Total de Activos	\$13,456,415.55	\$12,754,639.49			

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

Fecha y 31/jul/2019
hora de Impresión 12:33 p.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	\$18,145,686.89	\$3,844,057.78
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,076,016.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,054,244.57	\$24,584,596.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,045,244.57	\$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	\$9,390,058.66	\$2,636,397.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,809,872.80	\$24,716,239.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,062,183.32	\$24,032,671.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,033,147.33	\$23,940,141.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,033,147.33	\$23,940,141.14