

SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: Omar
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 11/ago/2022
 hora de Impresión 02:54 p.m.

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,969,322.67</u>	<u>\$5,192,199.25</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$836,094.70</u>	<u>\$598,256.13</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,048,213.17</i>	<i>\$1,854,506.29</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$836,094.70</i>	<i>\$598,256.13</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$1,048,213.17	\$1,854,506.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$241,604.68	\$6,960.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,782,510.42</i>	<i>\$3,337,693.88</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$593,890.02	\$582,713.13
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$610.00	\$610.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$600.00	\$8,583.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$306,758.34	\$293,065.82	Total de Pasivos Circulantes	\$836,094.70	\$598,256.13
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$23,000.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,392,307.29	\$3,379,557.29			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$62,334.79	-\$358,539.23			
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$138,599.08</i>	<i>-\$0.92</i>	Total del Pasivo	\$836,094.70	\$598,256.13
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$138,600.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	-\$0.92	-\$0.92	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$4,969,322.67	\$5,192,199.25	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$18,743,313.54</u>	<u>\$18,401,188.61</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,610,085.57</u>	<u>\$13,807,245.49</u>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$342,124.93</i>	<i>\$550,532.97</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$13,343,330.10</i>	<i>\$12,763,330.10</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$21,552,767.93</i>	<i>\$21,002,234.96</i>
TERRENOS	\$3,193,000.00	\$3,193,000.00	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$3,151,579.32</i>	<i>-\$3,151,579.32</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,150,330.10	\$9,570,330.10	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,942,943.98	-\$1,942,943.98
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$3,136,412.44</i>	<i>\$2,913,572.36</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,208,635.34	-\$1,208,635.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$879,746.54	\$717,596.12	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
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	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,743,313.54	\$18,401,188.61
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$807,954.08	\$757,092.01			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,121,691.86	\$1,111,864.27	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,579,408.24	\$18,999,444.74
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$75,539.10</i>	<i>\$75,539.10</i>			
SOFTWARE	\$75,539.10	\$75,539.10			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$1,945,196.07</i>	<i>-\$1,945,196.07</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,945,196.07	-\$1,945,196.07			
Total de Activos No Circulantes	\$14,610,085.57	\$13,807,245.49			
Total del Activo	\$19,579,408.24	\$18,999,444.74			



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Omar

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/ago/2022

hora de Impresión 02:54 p.m.

	<u>2022</u>	<u>2021</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 en concesionados o en comodato</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Omar

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/ago/2022
hora de Impresión 02:54 p.m.

2022

2021

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,941,255.08	\$30,755,265.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,905,333.31	\$1,544,297.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,676,713.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$17,035,921.77	\$31,887,681.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$17,035,921.77	\$31,887,681.56

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,941,255.08	\$30,755,265.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,627,261.12	\$2,101.59
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,885,278.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,313,993.96	\$33,638,442.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,496,636.92	\$33,159,519.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,288,195.51	\$33,153,519.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,288,196.65	\$33,153,519.00