

# SMAP CALERA

## ESTADO DE ZACATECAS

### Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2019

Usr: Omar  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/feb/2020  
hora de Impresión 10:38 a.m.

| ACTIVO                                                  | 2019                   | 2018*                  | PASIVO                                                     | 2019                   | 2018*                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$5,640,559.54</b>  | <b>\$3,939,792.08</b>  | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$2,408,870.82</b>  | <b>\$2,433,371.67</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                | \$2,304,659.57         | \$673,598.94           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$2,408,870.82         | \$2,433,371.67         |
| BANCOS/TESORERÍA                                        | \$2,304,659.57         | \$673,598.94           | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$87,029.16            | \$163,629.05           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES              | \$3,335,900.89         | \$3,266,193.14         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL          | \$1,988,493.37         | \$2,269,742.62         |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                        | \$610.00               | \$610.00               | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | \$333,348.29           | \$0.00                 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO              | \$21,295.90            | \$20,248.90            | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$2,408,870.82</b>  | <b>\$2,433,371.67</b>  |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA      | \$15,000.00            | \$15,000.00            |                                                            |                        |                        |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                       | \$3,371,960.19         | \$3,371,966.39         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A      | -\$72,965.20           | -\$141,632.15          |                                                            |                        |                        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                   | -\$0.92                | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos</b>                                    | <b>\$2,408,870.82</b>  | <b>\$2,433,371.67</b>  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC     | -\$0.92                | \$0.00                 | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                        |                        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                     | <b>\$5,640,559.54</b>  | <b>\$3,939,792.08</b>  |                                                            |                        |                        |
|                                                         |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>             | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                             | <b>\$12,239,789.76</b> | <b>\$8,814,847.41</b>  | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>               | <b>\$15,471,478.48</b> | <b>\$10,321,267.82</b> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P | \$9,719,300.07         | \$6,526,300.07         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)               | \$4,200,733.66         | \$748,937.51           |
| TERRENOS                                                | \$3,193,000.00         | \$0.00                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$13,202,641.80        | \$11,515,274.29        |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ       | \$6,526,300.07         | \$6,526,300.07         | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | -\$1,931,896.98        | -\$1,942,943.98        |
| BIENES MUEBLES                                          | \$2,444,950.59         | \$2,213,008.24         | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                             | -\$1,942,943.98        | -\$1,942,943.98        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                   | \$631,650.26           | \$604,046.81           | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                              | \$11,047.00            | \$0.00                 |
| 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           | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                        | \$664,307.52           | \$625,532.66           |                                                            |                        |                        |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                | \$821,972.85           | \$656,408.81           | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                   | <b>\$15,471,478.48</b> | <b>\$10,321,267.82</b> |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                     | \$75,539.10            | \$75,539.10            |                                                            |                        |                        |
| SOFTWARE                                                | \$75,539.10            | \$75,539.10            | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>       | <b>\$17,880,349.30</b> | <b>\$12,754,639.49</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                  | <b>\$12,239,789.76</b> | <b>\$8,814,847.41</b>  |                                                            |                        |                        |
|                                                         |                        |                        |                                                            |                        |                        |
| <b>Total de Activos</b>                                 | <b>\$17,880,349.30</b> | <b>\$12,754,639.49</b> |                                                            |                        |                        |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

# **SMAP CALERA** **ESTADO DE ZACATECAS** **Estado de Situación Financiera** **Al 31/dic/2019**

Fecha y 26/feb/2020  
hora de Impresión 10:38 a.m.

|                                                   | <u>2019</u>            | <u>2018*</u>    |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>           |                        |                 |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                     |                        | <u>\$0.00</u>   |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$29,199,931.46        | \$27,352,637.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | <b>-\$2,481,880.70</b> | \$3,844,057.78  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00                 | \$1,076,016.91  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$31,681,812.16        | \$24,584,596.13 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$31,672,812.16        | \$24,584,596.13 |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>              |                        | <u>\$0.00</u>   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$29,199,931.46        | \$27,352,637.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$91,955.35            | \$2,636,397.79  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$3,370,178.20         | \$0.00          |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$32,478,154.31        | \$24,716,239.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$30,906,020.85        | \$24,032,671.33 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$30,905,598.44        | \$23,940,141.14 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$30,905,598.44        | \$23,940,141.14 |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales