



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Omar

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/oct/2022

hora de Impresión 11:17 a.m.

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,775,350.33	\$5,192,199.25	PASIVO CIRCULANTE	\$1,029,470.33	\$598,256.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$739,029.80	\$1,854,506.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,029,470.33	\$598,256.13
BANCOS/TESORERÍA	\$739,029.80	\$1,854,506.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,273.00	\$6,960.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,036,320.53	\$3,337,693.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$992,597.33	\$582,713.13
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$610.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$600.00	\$8,583.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$299,231.97	\$293,065.82	Total de Pasivos Circulantes	\$1,029,470.33	\$598,256.13
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,500.00	\$23,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,385,467.43	\$3,379,557.29			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$331,121.13	-\$358,539.23	Total del Pasivo	\$1,029,470.33	\$598,256.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	-\$0.92	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,775,350.33	\$5,192,199.25	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$18,799,132.13	\$18,401,188.61
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,053,252.13	\$13,807,245.49	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$392,727.63	\$550,532.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,631,800.10	\$12,763,330.10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,557,983.82	\$21,002,234.96
TERRENOS	\$3,193,000.00	\$3,193,000.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,151,579.32	-\$3,151,579.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,438,800.10	\$9,570,330.10	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$1,942,943.98	-\$1,942,943.98
BIENES MUEBLES	\$3,291,109.00	\$2,913,572.36	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,208,635.34	-\$1,208,635.34
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,002,788.78	\$717,596.12	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$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	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,799,132.13	\$18,401,188.61
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$807,954.08	\$757,092.01			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,153,346.18	\$1,111,864.27	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$19,828,602.46	\$18,999,444.74
ACTIVOS INTANGIBLES	\$75,539.10	\$75,539.10			
SOFTWARE	\$75,539.10	\$75,539.10			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,945,196.07	-\$1,945,196.07			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,945,196.07	-\$1,945,196.07			
Total de Activos No Circulantes	\$15,053,252.13	\$13,807,245.49			
Total del Activo	\$19,828,602.46	\$18,999,444.74			



SMAP CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usu: Omar

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/oct/2022

hora de Impresión 11:17 a.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

Usr: Omar

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 25/oct/2022

hora de Impresión 11:17 a.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	\$9,085,171.50	\$1,544,297.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,676,713.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$25,856,083.58	\$31,887,681.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$25,856,083.58	\$31,887,681.56

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$34,941,255.08	\$30,755,265.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,085,322.51	\$2,101.59
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$2,885,278.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,855,932.57	\$33,638,442.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$26,709,362.59	\$33,159,519.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,679,974.01	\$33,153,519.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,679,975.14	\$33,153,519.00