SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2021 02:08 p. m.

ACTIVO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE	**$4,380,921.12**	$4,069,178.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$1,141,522.57***	*$1,271,253.18*
BANCOS/TESORERÍA	$1,141,522.57	$1,271,253.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$3,200,190.56***	*$2,758,717.39*
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$669,713.23	$669,713.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$618.00	$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZ	$5,000.00	$5,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$2,524,859.33	$2,084,004.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	***-$0.01***	***-$0.01***
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO I	-$0.01	-$0.01
INVENTARIOS	***$39,208.00***	*$39,208.00*
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$39,208.00	$39,208.00
Total de Activos Circulantes	**$4,380,921.12**	$4,069,178.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$1,402,720.88**	$1,083,511.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	***$330,082.44***	*$330,082.44*
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$330,082.44	$330,082.44
BIENES MUEBLES	***$1,950,212.60***	*$1,631,002.72*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$223,742.47	$171,119.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,599.00	$1,599.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$129,956.93	$129,956.93
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$171,917.24	$171,917.24
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,422,996.96	$1,156,409.70
ACTIVOS INTANGIBLES	***$15,000.00***	*$15,000.00*
SOFTWARE	$15,000.00	$15,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	***-$892,574.16***	***-$892,574.16***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$892,574.16	-$892,574.16
Total de Activos No Circulantes	**$1,402,720.88**	$1,083,511.00
Total del Activo	**$5,783,642.00**	$5,152,689.56

PASIVO	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	**$1,275,430.93**	$1,098,724.44
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$1,275,430.93***	*$1,098,724.44*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,898.17	$1,898.17
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-$6,196.01	-$6,196.01
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	$0.01	$0.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	$1,279,728.76	$1,103,022.27
Total de Pasivos Circulantes	**$1,275,430.93**	$1,098,724.44
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$1,275,430.93**	$1,098,724.44
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$4,508,211.07**	$4,053,965.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$454,245.95***	*$1,039,216.66*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$5,084,927.04***	*$4,045,710.38*
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***-$1,030,961.92***	***-$1,030,961.92***
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-$179,022.58	-$179,022.58
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$851,939.34	-$851,939.34
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	**$0.00**	$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$4,508,211.07**	$4,053,965.12
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$5,783,642.00**	$5,152,689.56

SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2021 02:08 p. m.

	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$4,293,799.00*	*$4,070,027.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$1,270,069.59*	*$423,424.14*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$13,050.00*	*$42,340.00*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$3,036,779.41*	*$3,688,942.86*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$3,036,779.41*	*$3,688,942.86*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$4,293,799.00*	*$4,070,027.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$1,405,105.66*	*$1,283,984.01*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$13,050.00*	*$42,340.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$2,901,743.34*	*$2,828,382.99*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$2,901,743.34*	*$2,828,382.99*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$2,901,743.34*	*$2,828,382.99*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$2,901,743.34*	*$2,828,382.99*