SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Balances
Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2022 12:27 p. m.

ACTIVO

	2022	
ACTIVO CIRCULANTE	**$4,879,164.35**	$4,430,216.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$1,274,379.00***	*$1,052,730.16*
BANCOS/TESORERÍA	$1,274,379.00	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$3,565,577.36***	*$3,338,277.93*
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$669,713.23	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZ	$5,000.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$2,890,864.13	
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	
Total de Activos Circulantes	**$4,879,164.35**	$4,430,216.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$1,519,761.18**	$1,392,916.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	***$330,082.44***	*$330,082.44*
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	$330,082.44	
BIENES MUEBLES	***$2,104,876.34***	*$1,978,031.63*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$271,224.17	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,599.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$129,956.93	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$171,917.24	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,530,179.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	***$15,000.00***	*$15,000.00*
SOFTWARE	$15,000.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	***-$930,197.60***	***-$930,197.60***
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-$930,197.60	-$930,197.60
Total de Activos No Circulantes	**$1,519,761.18**	$1,392,916.47
Total del Activo	**$6,398,925.53**	$5,823,132.55

PASIVO

	2022	
PASIVO CIRCULANTE	**$1,424,844.12**	$1,319,562.29
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$1,424,844.12***	*$1,319,562.29*
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$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	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL/	$1,429,141.95	
Total de Pasivos Circulantes	**$1,424,844.12**	$1,319,562.29
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$1,424,844.12**	$1,319,562.29

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$4,974,081.41**	$4,503,570.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$473,539.15***	*$449,605.14*
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	***$5,531,504.18***	*$5,084,927.04*
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	**$4,974,081.41**	$4,503,570.26
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$6,398,925.53**	$5,823,132.55

SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Balances
Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2022 12:27 p. m.

	2022	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	$0.00	$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	$0.00	$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	$0.00	$0.00
JUICIOS	$0.00	$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	$0.00	$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	$0.00	$0.00

SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Libro de Balances
Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 18/ago./2022 12:27 p. m.

	2022	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$4,577,088.00*	*$4,293,799.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$2,676,911.84*	*$460,389.79*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$4,900.00*	*$144,650.00*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$1,905,076.16*	*$3,978,059.21*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$1,905,076.16*	*$3,978,059.21*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$4,577,088.00*	*$4,293,799.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$3,023,606.28*	*$600,589.46*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$4,900.00*	*$144,650.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$1,558,381.72*	*$3,837,859.54*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$1,558,381.72*	*$3,837,859.54*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$1,558,381.72*	*$3,837,859.54*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$1,558,381.72*	*$3,837,859.54*