SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 12:11 p. m.

ACTIVO

	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE	**$5,025,241.40**	$4,430,216.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	***$1,292,491.08***	*$1,052,730.16*
BANCOS/TESORERÍA	$1,292,491.08	$1,052,730.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	***$3,693,542.33***	*$3,338,277.93*
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$669,713.23	$669,713.23
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZ	$5,000.00	$5,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	$3,018,829.10	$2,663,564.70
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	**$5,025,241.40**	$4,430,216.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$1,524,890.49**	$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	$330,082.44
BIENES MUEBLES	***$2,110,005.65***	*$1,978,031.63*
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$271,224.17	$234,423.50
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	$1,535,308.31	$1,440,134.96
ACTIVOS INTANGIBLES	***$15,000.00***	*$15,000.00*
SOFTWARE	$15,000.00	$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	**$1,524,890.49**	$1,392,916.47
Total del Activo	**$6,550,131.89**	$5,823,132.55

PASIVO

	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	**$1,474,950.82**	$1,319,562.29
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	***$1,474,950.82***	*$1,319,562.29*
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/	$1,479,248.65	$1,323,860.12
Total de Pasivos Circulantes	**$1,474,950.82**	$1,319,562.29
PASIVO NO CIRCULANTE	**$0.00**	$0.00
Total del Pasivo	**$1,474,950.82**	$1,319,562.29

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$0.00**	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**$5,075,181.07**	$4,503,570.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	***$574,638.81***	*$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	**$5,075,181.07**	$4,503,570.26
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$6,550,131.89**	$5,823,132.55

SMAP MONTE ESCOBEDO
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 12:11 p. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2022	2021
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
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 12:11 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2022	2021
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$4,577,088.00*	*$4,293,799.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$1,729,429.67*	*$460,389.79*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$4,900.00*	*$144,650.00*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$2,852,558.33*	*$3,978,059.21*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$2,852,558.33*	*$3,978,059.21*
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$4,577,088.00*	*$4,293,799.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$2,172,094.46*	*$600,589.46*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$4,900.00*	*$144,650.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$2,409,893.54*	*$3,837,859.54*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$2,409,893.54*	*$3,837,859.54*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$2,409,893.54*	*$3,837,859.54*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$2,409,893.54*	*$3,837,859.54*