



**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**Al 30/jun./2022**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/ago./2022

hora de Impresión 12:39 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$32,844,230.30</u></b>	<b><u>\$39,420,978.76</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$20,670,700.36</u></b>	<b><u>\$20,969,900.38</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$1,249,510.47	\$9,214,244.03	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$16,902,628.66	\$17,201,828.68
BANCOS/TESORERÍA	\$1,249,510.47	\$9,214,244.03	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,734.80	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<b>\$31,594,719.83</b>	<b>\$30,206,734.73</b>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$749,067.36	\$964,765.54
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,600.30	\$17,206.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,000,826.50	\$16,237,063.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$115,396.41	\$418,125.98	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<b>\$3,768,071.70</b>	<b>\$3,768,071.70</b>
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$74,700.00	\$4,408.50	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	\$3,768,071.70
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$31,393,023.12	\$29,766,993.93	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$20,670,700.36</b>	<b>\$20,969,900.38</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$32,844,230.30</b>	<b>\$39,420,978.76</b>	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,031,561.81</u></b>	<b><u>\$2,031,662.67</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,974,291.56</u></b>	<b><u>\$1,842,561.63</u></b>	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$2,031,561.81	\$2,031,662.67
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<b>\$705,173.44</b>	<b>\$705,173.44</b>	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,561.81	\$2,031,662.67
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$2,031,561.81</b>	<b>\$2,031,662.67</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$511,476.46			
<i>BIENES MUEBLES</i>	<b>\$1,288,130.44</b>	<b>\$1,156,400.51</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$22,702,262.17</b>	<b>\$23,001,563.05</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$578,390.01	\$556,752.08	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$32,547.86	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173,458.73	\$173,458.73	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$12,116,259.69</u></b>	<b><u>\$18,261,977.34</u></b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$503,733.84	\$393,641.84	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<b>-\$6,145,717.65</b>	<b>-\$1,575,328.15</b>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<b>-\$469,035.68</b>	<b>-\$469,035.68</b>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$34,333,458.14	\$35,908,786.29
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<b>-\$469,035.68</b>	<b>-\$469,035.68</b>	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<b>-\$16,071,480.80</b>	<b>-\$16,071,480.80</b>
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<b>\$450,023.36</b>	<b>\$450,023.36</b>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	<b>-\$15,740,475.93</b>	<b>-\$15,740,475.93</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$450,023.36	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	<b>-\$331,004.87</b>	<b>-\$331,004.87</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,974,291.56</b>	<b>\$1,842,561.63</b>	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$34,818,521.86</b>	<b>\$41,263,540.39</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$12,116,259.69</b>	<b>\$18,261,977.34</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$34,818,521.86</b>	<b>\$41,263,540.39</b>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 17/ago./2022  
hora de Impresión | 12:39 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<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>
<i>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</i>	<i>\$7.00</i>	<i>\$7.00</i>
<i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i>	<i>\$7.00</i>	<i>\$7.00</i>
<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>
<i>BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN</i>	<i>\$8.00</i>	<i>\$8.00</i>
<i>CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES</i>	<i>\$8.00</i>	<i>\$8.00</i>
<i>BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO</i>	<i>\$47.00</i>	<i>\$47.00</i>
<i>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</i>	<i>\$47.00</i>	<i>\$47.00</i>



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**SMAP FRESNILLO**  
**Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 17/ago./2022  
hora de Impresión | 12:39 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$108,047,500.00	\$98,000,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$64,080,803.55	\$11,740,754.19
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$15,752,070.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$43,966,696.45	\$102,011,315.81
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$43,966,696.45	\$102,011,315.81
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$108,047,500.00	\$98,000,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$28,253,258.66	\$2,300,076.89
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$15,752,070.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$79,794,241.34	\$111,451,993.11
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$50,449,921.70	\$104,158,941.82
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$50,297,186.90	\$104,158,941.82
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$50,297,186.90	\$103,616,222.78