



SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/abr./2021
 hora de Impresión 03:33 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$40,830,548.09</u>	<u>\$40,249,306.40</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,462,878.89</u>	<u>\$20,285,067.39</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,927,772.42	\$14,489,646.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,694,807.19	\$16,516,995.69
EFECTIVO	\$30,000.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,910.43	\$70,910.43
BANCOS/TESORERÍA	\$12,897,772.42	\$14,489,646.48	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$335,212.29	\$335,212.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,902,815.67	\$25,759,659.92	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,288,684.47	\$16,110,872.97
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,895.32	\$25,661.84	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	\$3,768,071.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$176,384.78	\$29,610.03	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	\$3,768,071.70
DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.90	\$0.90	Total de Pasivos Circulantes	\$21,462,878.89	\$20,285,067.39
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$27,700,534.67	\$25,704,387.15	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,031,662.67</u>	<u>\$2,031,662.67</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-\$40.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	-\$40.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
Total de Activos Circulantes	\$40,830,548.09	\$40,249,306.40	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,306,582.73</u>	<u>\$1,270,263.77</u>	Total del Pasivo	<u>\$23,494,541.56</u>	<u>\$22,316,730.06</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$193,696.98	\$193,696.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$1,063,708.25	\$1,027,389.29	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$18,642,589.26</u>	<u>\$19,202,840.11</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$567,032.08	\$567,032.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	-\$560,250.85	\$8,840,256.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$25,049.00	\$25,049.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$35,274,320.91	\$26,434,064.68
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173,456.73	\$173,456.73	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$16,071,480.80	-\$16,071,480.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$298,170.44	\$261,851.48	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$400,845.86	-\$400,845.86	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$331,004.87	-\$331,004.87
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$400,845.86	-\$400,845.86	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$450,023.36	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,642,589.26	\$19,202,840.11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$450,023.36	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,137,130.82	\$41,519,570.17
Total de Activos No Circulantes	\$1,306,582.73	\$1,270,263.77			
Total del Activo	\$42,137,130.82	\$41,519,570.17			



Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Fecha y | 23/abr./2021
hora de Impresión | 03:33 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</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>
<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>



Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2021

Fecha y | 23/abr./2021
hora de Impresión | 03:33 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$98,000,000.00	\$115,420,743.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$73,923,639.78	\$21,368,530.74
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$24,076,360.22	\$94,052,212.26
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$24,076,360.22	\$94,052,212.26
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$98,000,000.00	\$115,419,167.52
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$38,492,283.43	\$18,717,166.88
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$59,507,716.57	\$96,703,576.12
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$24,672,930.03	\$85,213,691.68
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$24,672,930.03	\$85,213,691.68
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$24,672,930.03	\$85,212,116.20