



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Fecha y 18/oct./2021
hora de Impresión 08:44 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,065,533.69</u>	<u>\$40,249,306.40</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,185,449.97</u>	<u>\$20,285,067.39</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$3,398,394.15	\$14,489,646.48	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$18,417,378.27	\$16,516,995.69
BANCOS/TESORERÍA	\$3,398,394.15	\$14,489,646.48	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$70,910.43	\$70,910.43
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$29,667,139.54	\$25,759,659.92	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,508,987.87	\$335,212.29
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,809.77	\$25,661.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,837,479.97	\$16,110,872.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$300,523.10	\$29,610.03	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$3,768,071.70	\$3,768,071.70
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.90	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	\$3,768,071.70
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$29,349,806.67	\$25,704,387.15	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$22,185,449.97</u>	<u>\$20,285,067.39</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$33,065,533.69</u>	<u>\$40,249,306.40</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,031,662.67</u>	<u>\$2,031,662.67</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,921,031.45</u>	<u>\$1,270,263.77</u>	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	\$705,173.44	\$193,696.98	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$2,031,662.67</u>	<u>\$2,031,662.67</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$0.00	Total del Pasivo	<u>\$24,217,112.64</u>	<u>\$22,316,730.06</u>
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,166,680.51	\$1,027,389.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$567,032.08	\$567,032.08	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$25,049.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$10,769,452.50</u>	<u>\$19,202,840.11</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173,458.73	\$173,456.73	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$8,426,805.53	\$8,840,256.23
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$393,641.84	\$261,851.48	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$35,267,738.83	\$26,434,064.68
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	-\$400,845.86	-\$400,845.86	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$16,071,480.80	-\$16,071,480.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$400,845.86	-\$400,845.86	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$450,023.36	\$450,023.36	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$331,004.87	-\$331,004.87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$450,023.36	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos No Circulantes	<u>\$1,921,031.45</u>	<u>\$1,270,263.77</u>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$10,769,452.50</u>	<u>\$19,202,840.11</u>
Total del Activo	<u>\$34,986,565.14</u>	<u>\$41,519,570.17</u>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$34,986,565.14</u>	<u>\$41,519,570.17</u>



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Fecha y | 18/oct./2021
hora de Impresión | 08:44 a. 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>



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Fecha y | 18/oct./2021
hora de Impresión | 08:44 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,000,000.00	\$115,420,743.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$46,553,871.30	\$21,368,530.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,752,070.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$67,198,198.70	\$94,052,212.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$67,198,198.70	\$94,052,212.26
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$97,998,455.98	\$115,419,167.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$19,644,593.37	\$18,717,166.88
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,752,070.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$94,107,476.63	\$96,703,576.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$76,275,771.91	\$85,213,691.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$75,542,956.51	\$85,213,691.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$75,262,352.39	\$85,212,116.20