



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 14/oct./2021  
hora de Impresión 09:59 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$33,065,493.69</u></b>	<b><u>\$40,249,306.40</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$22,185,449.97</u></b>	<b><u>\$20,285,067.39</u></b>
<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		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$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	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,809.77		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,837,479.97	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$300,523.10		<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$3,768,071.70	\$3,768,071.70
DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$29,349,806.67		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$22,185,449.97</b>	<b>\$20,285,067.39</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	-\$40.00	\$0.00	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,031,662.67</u></b>	<b><u>\$2,031,662.67</u></b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-\$40.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$33,065,493.69</b>	<b>\$40,249,306.40</b>	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,662.67	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$1,921,031.45</u></b>	<b><u>\$1,270,263.77</u></b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$2,031,662.67</b>	<b>\$2,031,662.67</b>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO</i>	\$705,173.44	\$193,696.98	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$24,217,112.64</b>	<b>\$22,316,730.06</b>
TERRENOS	\$193,696.98		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46		<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,166,680.51	\$1,027,389.29	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$10,769,412.50</u></b>	<b><u>\$19,202,840.11</u></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$567,032.08		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$8,426,805.53	\$8,840,256.23
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$35,267,698.83	\$26,434,064.68
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173,458.73		<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$16,071,480.80	-\$16,071,480.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$393,641.84		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	-\$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	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$450,023.36	\$450,023.36	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$10,769,412.50</b>	<b>\$19,202,840.11</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$34,986,525.14</b>	<b>\$41,519,570.17</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,921,031.45</b>	<b>\$1,270,263.77</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>\$34,986,525.14</b>	<b>\$41,519,570.17</b>			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 14/oct./2021  
hora de Impresión | 09:59 a. m.

2021

<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

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

Fecha y | 14/oct./2021  
hora de Impresión | 09:59 a. m.

2021

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

LEY DE INGRESOS

<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$98,000,000.00</i>	<i>\$115,420,743.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$46,553,871.30</i>	<i>\$21,368,530.74</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$15,752,070.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$67,198,198.70</i>	<i>\$94,052,212.26</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$67,198,198.70</i>	<i>\$94,052,212.26</i>

PRESUPUESTO DE EGRESOS

<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$97,998,455.98</i>	<i>\$115,419,167.52</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$19,644,593.37</i>	<i>\$18,717,166.88</i>
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$15,752,070.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$94,107,476.63</i>	<i>\$96,703,576.12</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$76,275,771.91</i>	<i>\$85,213,691.68</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$75,542,956.51</i>	<i>\$85,213,691.68</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$75,262,352.39</i>	<i>\$85,212,116.20</i>