



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ene./2022
 hora de Impresión 10:27 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$38,997,203.18</u>	<u>\$40,249,306.40</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,546,124.80</u>	<u>\$20,285,067.39</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$8,790,468.45	\$14,489,646.48	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$16,778,053.10	\$16,516,995.69
BANCOS/TESORERÍA	\$8,790,468.45	\$14,489,646.48	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$70,910.43
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$30,206,734.73	\$25,759,659.92	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$540,989.96	\$335,212.29
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,206.32	\$25,661.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,237,063.14	\$16,110,872.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$418,125.98	\$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	\$4,408.50	\$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 CORTO PLAZO	\$29,766,993.93	\$25,704,387.15	Total de Pasivos Circulantes	\$20,546,124.80	\$20,285,067.39
Total de Activos Circulantes	\$38,997,203.18	\$40,249,306.40	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,031,662.67</u>	<u>\$2,031,662.67</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,843,738.63</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 PROCESO</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	\$2,031,662.67	\$2,031,662.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$0.00	Total del Pasivo	\$22,577,787.47	\$22,316,730.06
<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>\$18,261,610.32</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>	-\$1,575,695.17	\$8,840,256.23
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$393,641.84	\$261,851.48	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$35,908,786.29	\$26,434,064.68
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</i>	-\$478,138.68	-\$400,845.86	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$16,071,480.80	-\$16,071,480.80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$478,138.68	-\$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/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos No Circulantes	\$1,843,738.63	\$1,270,263.77	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,261,610.32	\$19,202,840.11
Total del Activo	\$40,840,941.81	\$41,519,570.17	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,839,397.79	\$41,519,570.17

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 19/ene./2022
hora de Impresión | 10:27 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>

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 19/ene./2022
hora de Impresión | 10:27 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	\$11,740,754.19	\$21,368,530.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$15,752,070.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$102,011,315.81	\$94,052,212.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$102,011,315.81	\$94,052,212.26
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,000,000.00	\$115,419,167.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,298,532.87	\$18,717,166.88
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,752,070.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$111,453,537.13	\$96,703,576.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$104,160,485.84	\$85,213,691.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$104,439,545.94	\$85,213,691.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$103,981,546.83	\$85,212,116.20

*Importe Basados en Saldo Iniciales