



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 11:07 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2021</u>		<u>2021</u>	<u>2021</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		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$30,206,734.73</i>	<i>\$25,759,659.92</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$540,989.96	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,206.32		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,237,063.14	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$418,125.98		<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$3,768,071.70</i>	<i>\$3,768,071.70</i>
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$4,408.50		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$29,766,993.93		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 P.</i>	<i>\$705,173.44</i>	<i>\$193,696.98</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,662.67	
TERRENOS	\$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				
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,166,680.51</i>	<i>\$1,027,389.29</i>	Total del Pasivo	\$22,577,787.47	\$22,316,730.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$567,032.08		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86		<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$173,458.73		<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$18,261,610.32</u>	<u>\$19,202,840.11</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$393,641.84		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$1,575,695.17</i>	<i>\$8,840,256.23</i>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$478,138.68</i>	<i>-\$400,845.86</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$35,908,786.29</i>	<i>\$26,434,064.68</i>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$478,138.68	-\$400,845.86	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>-\$16,071,480.80</i>	<i>-\$16,071,480.80</i>
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$450,023.36</i>	<i>\$450,023.36</i>	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$331,004.87	-\$331,004.87
Total de Activos No Circulantes	\$1,843,738.63	\$1,270,263.77	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total del Activo	\$40,840,941.81	\$41,519,570.17	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,261,610.32	\$19,202,840.11
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,839,397.79	\$41,519,570.17



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 19/ene./2022
hora de Impresión | 11:07 a. m.

2021

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>



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 19/ene./2022
hora de Impresión | 11:07 a. m.

2021

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS

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