



SMAP FRESNILLO

Zacatecas

Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/jul./2022

hora de Impresión 11:54 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$32,844,230.30</u>	<u>\$39,420,978.76</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,670,700.36</u>	<u>\$20,969,900.38</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$1,249,510.47	\$9,214,244.03	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$16,902,628.66	\$17,201,828.68
BANCOS/TESORERÍA	\$1,249,510.47	\$9,214,244.03	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,734.80	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$31,594,719.83	\$30,206,734.73	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$749,067.36	\$964,765.54
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,600.30	\$17,206.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,000,826.50	\$16,237,063.14
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$115,396.41	\$418,125.98	<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	\$74,700.00	\$4,408.50	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,768,071.70	\$3,768,071.70
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$31,393,023.12	\$29,766,993.93	Total de Pasivos Circulantes	\$20,670,700.36	\$20,969,900.38
Total de Activos Circulantes	\$32,844,230.30	\$39,420,978.76	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,031,561.81</u>	<u>\$2,031,662.67</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,974,291.56</u>	<u>\$1,842,561.63</u>	<i>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	\$2,031,561.81	\$2,031,662.67
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	\$705,173.44	\$705,173.44	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,031,561.81	\$2,031,662.67
TERRENOS	\$193,696.98	\$193,696.98	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,031,561.81	\$2,031,662.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$511,476.46	\$511,476.46			
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,288,130.44	\$1,156,400.51	Total del Pasivo	\$22,702,262.17	\$23,001,563.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$578,390.01	\$556,752.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$32,547.86	\$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	\$173,458.73	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$12,116,259.69</u>	<u>\$18,261,977.34</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$503,733.84	\$393,641.84	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$6,145,717.65	-\$1,575,328.15
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	-\$469,035.68	-\$469,035.68	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$34,333,458.14	\$35,908,786.29
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$469,035.68	-\$469,035.68	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$16,071,480.80	-\$16,071,480.80
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$450,023.36	\$450,023.36	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$15,740,475.93	-\$15,740,475.93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$450,023.36	\$450,023.36	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$331,004.87	-\$331,004.87
Total de Activos No Circulantes	\$1,974,291.56	\$1,842,561.63	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total del Activo	\$34,818,521.86	\$41,263,540.39	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$12,116,259.69	\$18,261,977.34
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$34,818,521.86	\$41,263,540.39



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 18/jul./2022
hora de Impresión | 11:54 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</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_ant

SMAP FRESNILLO
Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 18/jul./2022
hora de Impresión | 11:54 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$108,047,500.00	\$98,000,000.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$64,080,803.55	\$11,740,754.19
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00	\$15,752,070.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$43,966,696.45	\$102,011,315.81
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$43,966,696.45	\$102,011,315.81
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$108,047,500.00	\$98,000,000.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$28,253,258.66	\$2,300,076.89
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00	\$15,752,070.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$79,794,241.34	\$111,451,993.11
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$50,449,921.70	\$104,158,941.82
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$50,297,186.90	\$104,158,941.82
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$50,297,186.90	\$103,616,222.78